

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3DBE9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2020	8.37	8.2	0	0	0.17
17.11.2020	3.63	3.51	0	0	0.12
07.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
18.11.2020	5.09	4.96	0	0	0.13
19.11.2020	5.55	5.4	0	0	0.15
20.11.2020	5.75	5.58	0	0	0.17
24.11.2020	7.9	7.7	0	0	0.2
25.11.2020	7.01	6.83	0	0	0.18
26.11.2020	5.11	4.96	0	0	0.15
27.11.2020	9.19	9.05	0	0	0.14
01.12.2020	5.77	5.61	0	0	0.16
02.12.2020	3.55	3.42	0	0	0.13
03.12.2020	3.82	3.71	0	0	0.11
04.12.2020	3.17	3.07	0	0	0.1
08.12.2020	3.05	2.94	0	0	0.11
09.12.2020	3.11	3	0	0	0.11
10.12.2020	3.35	3.25	0	0	0.1
11.12.2020	5.35	5.21	0	0	0.14
15.12.2020	4.95	4.81	0	0	0.14
16.12.2020	5.44	5.27	0	0	0.17
17.12.2020	6.42	6.26	0	0	0.16
18.12.2020	7.51	7.34	0	0	0.17
22.12.2020	14.61	14.29	0	0	0.32
23.12.2020	8.89	8.68	0	0	0.21
24.12.2020	10.13	8.99	0	0	1.14
29.12.2020	6.76	6.6	0	0	0.16
30.12.2020	7.39	7.24	0	0	0.15
31.12.2020	18.94	18.02	0	0	0.92
05.01.2021	9.93	9.72	0	0	0.21
06.01.2021	9.51	9.29	0	0	0.22
07.01.2021	10.14	9.92	0	0	0.22

08.01.2021	6.05	5.9	0	0	0.15
12.01.2021	6.47	6.32	0	0	0.15
13.01.2021	9.03	8.85	0	0	0.18
14.01.2021	7.98	7.81	0	0	0.17
15.01.2021	7	6.83	0	0	0.17
19.01.2021	12.55	12.33	0	0	0.22
20.01.2021	9.51	9.32	0	0	0.19
21.01.2021	4.04	3.95	0	0	0.09
22.01.2021	2.81	2.74	0	0	0.07
26.01.2021	3.53	3.45	0	0	0.08
27.01.2021	2.87	2.8	0	0	0.07
28.01.2021	4.49	4.4	0	0	0.09
29.01.2021	3.06	2.97	0	0	0.09
02.02.2021	3.94	3.85	0	0	0.09
03.02.2021	2.71	2.64	0	0	0.07
04.02.2021	1.81	1.76	0	0	0.05
05.02.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
09.02.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
10.02.2021	1.68	1.64	0	0	0.04
11.02.2021	1.53	1.49	0	0	0.04
12.02.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
16.02.2021	4.96	4.92	0	0	0.04
17.02.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
18.02.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
19.02.2021	1.76	1.72	0	0	0.04
23.02.2021	1.87	1.82	0	0	0.05
24.02.2021	1.88	1.83	0	0	0.05
25.02.2021	1.48	1.43	0	0	0.05
26.02.2021	1.75	1.7	0	0	0.05
02.03.2021	1.71	1.66	0	0	0.05
03.03.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
04.03.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
05.03.2021	1.94	1.89	0	0	0.05
09.03.2021	1.72	1.68	0	0	0.04
10.03.2021	1.72	1.67	0	0	0.05
11.03.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
12.03.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
16.03.2021	1.95	1.9	0	0	0.05
17.03.2021	1.63	1.59	0	0	0.04

18.03.2021	1.62	1.57	0	0	0.05
19.03.2021	1.98	1.93	0	0	0.05
23.03.2021	1.99	1.94	0	0	0.05
24.03.2021	1.75	1.7	0	0	0.05
25.03.2021	2.16	2.11	0	0	0.05
26.03.2021	2	1.95	0	0	0.05
30.03.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
31.03.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
01.04.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
07.04.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
08.04.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
09.04.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
13.04.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
14.04.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
15.04.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
16.04.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
20.04.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
21.04.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
22.04.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
23.04.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
27.04.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
28.04.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
29.04.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
30.04.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
04.05.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
05.05.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
06.05.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
07.05.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
11.05.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
12.05.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
13.05.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
14.05.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
18.05.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
19.05.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
20.05.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
21.05.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
25.05.2021	-7.11	-7.14	0	0	0.03
26.05.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
27.05.2021	0.71	0.69	0	0	0.02

28.05.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
01.06.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
02.06.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
03.06.2021	1	0.97	0	0	0.03
04.06.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
08.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
09.06.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
10.06.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
11.06.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
15.06.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
16.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
17.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
18.06.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
24.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
25.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
29.06.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
30.06.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
01.07.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
02.07.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
06.07.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
16.07.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
08.07.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
09.07.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
13.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
15.07.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
16.07.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
20.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
21.07.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
22.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
23.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
27.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
28.07.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
29.07.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
30.07.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
03.08.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
04.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
05.08.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
06.08.2021	0.54	0.52	0	0	0.02

10.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
11.08.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
12.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
13.08.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
17.08.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
18.08.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
19.08.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
20.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
24.08.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
25.08.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
26.08.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
27.08.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
31.08.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
01.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
02.09.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
03.09.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
07.09.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
08.09.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
09.09.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
10.09.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
15.09.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
16.09.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
17.09.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
21.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
22.09.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
23.09.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
24.09.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
28.09.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
29.09.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
30.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
01.10.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
05.10.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
06.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
07.10.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
08.10.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
12.10.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
13.10.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
14.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02

15.10.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
19.10.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
20.10.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
21.10.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
22.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
26.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
27.10.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
28.10.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
29.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
02.11.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
03.11.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
04.11.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
05.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
09.11.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
10.11.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
11.11.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
12.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
16.11.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
17.11.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
18.11.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
19.11.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
23.11.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
24.11.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
25.11.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
26.11.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
30.11.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
01.12.2021	3.47	3.45	0	0	0.02
02.12.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
03.12.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
07.12.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
09.12.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
10.12.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
14.12.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
15.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
16.12.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
17.12.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
21.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
22.12.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
23.12.2021	0.61	0.59	0	0	0.02

24.12.2021	0.52	0.46	0	0	0.06
28.12.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
29.12.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
30.12.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
31.12.2021	1.25	1.19	0	0	0.06
04.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
05.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
06.01.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
07.01.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
11.01.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
12.01.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
13.01.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
14.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
18.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
19.01.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
20.01.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
21.01.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
25.01.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
26.01.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
27.01.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
28.01.2022	-1.63	-1.65	0	0	0.02
01.02.2022	-0.48	-0.5	0	0	0.02
02.02.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
03.02.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
04.02.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
08.02.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
09.02.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
10.02.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
11.02.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
15.02.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
25.03.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
05.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
08.09.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
04.10.2022	3.41	3.22	0	0	0.19
17.02.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
18.02.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
22.02.2022	-1.84	-1.86	0	0	0.02
23.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
24.02.2022	0.44	0.42	0	0	0.02

25.02.2022	-2.9	-2.92	0	0	0.02
01.03.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
02.03.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
03.03.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
04.03.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
08.03.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
09.03.2022	-2.14	-2.16	0	0	0.02
10.03.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
11.03.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
15.03.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
16.03.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
17.03.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
18.03.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
22.03.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
23.03.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
24.03.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
29.03.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
30.03.2022	-0.73	-0.75	0	0	0.02
31.03.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
01.04.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
05.04.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
06.04.2022	-0.35	-0.37	0	0	0.02
07.04.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
08.04.2022	1.02	1	0	0	0.02
12.04.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
13.04.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
14.04.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
20.04.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
21.04.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
22.04.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
26.04.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
27.04.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
28.04.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
29.04.2022	-1.16	-1.2	0	0	0.04
03.05.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
04.05.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
05.05.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
06.05.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
10.05.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04



11.05.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
12.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
13.05.2022	-3.97	-4.01	0	0	0.04
17.05.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
18.05.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
19.05.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
20.05.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
24.05.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
25.05.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
26.05.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
27.05.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
31.05.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
01.06.2022	1.04	1	0	0	0.04
02.06.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
03.06.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
07.06.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
08.06.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
09.06.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
10.06.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
14.06.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
15.06.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
16.06.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
17.06.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
21.06.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
22.06.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
23.06.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
24.06.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
28.06.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
29.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
30.06.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
01.07.2022	-2.06	-2.12	0	0	0.06
05.07.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
06.07.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
07.07.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
08.07.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
12.07.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
13.07.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
14.07.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
15.07.2022	0.94	0.88	0	0	0.06

18.07.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
19.07.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
20.07.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
21.07.2022	-1.52	-1.57	0	0	0.05
22.07.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
26.07.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
27.07.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
28.07.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
29.07.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
02.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
03.08.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
04.08.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
09.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
10.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
11.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
12.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
16.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
17.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
18.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
19.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
23.08.2022	2	1.94	0	0	0.06
24.08.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
25.08.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
26.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
30.08.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
31.08.2022	-2.15	-2.22	0	0	0.07
01.09.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
02.09.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
06.09.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
07.09.2022	-1.31	-1.39	0	0	0.08
09.09.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
13.09.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
14.09.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
15.09.2022	1.45	1.35	0	0	0.1
16.09.2022	5.11	5	0	0	0.11
20.09.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
21.09.2022	2.37	2.25	0	0	0.12
22.09.2022	3.05	2.92	0	0	0.13
23.09.2022	4.44	4.3	0	0	0.14

27.09.2022	3.78	3.63	0	0	0.15
28.09.2022	1.25	1.1	0	0	0.15
29.09.2022	5.5	5.34	0	0	0.16
30.09.2022	4.07	3.88	0	0	0.19
26.10.2022	2.04	1.92	0	0	0.12
02.11.2022	10.31	9.55	0	0	0.76
05.10.2022	2.62	2.49	0	0	0.13
06.10.2022	4.92	4.75	0	0	0.17
07.10.2022	-3.06	-3.18	0	0	0.12
11.10.2022	5.05	4.86	0	0	0.19
12.10.2022	5.95	5.75	0	0	0.2
13.10.2022	5.97	5.78	0	0	0.19
14.10.2022	10.23	9.99	0	0	0.24
18.10.2022	6.93	6.78	0	0	0.15
19.10.2022	2.66	2.52	0	0	0.14
20.10.2022	5.09	4.94	0	0	0.15
21.10.2022	2.71	2.58	0	0	0.13
25.10.2022	3.2	3.06	0	0	0.14
27.10.2022	6.56	6.34	0	0	0.22
28.10.2022	11.09	10.64	0	0	0.45
01.11.2022	5.55	5.22	0	0	0.33

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany