

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3HQV2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2020	1.75	1.72	0	0	0.03
19.11.2020	2.45	2.42	0	0	0.03
11.06.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
09.07.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
20.11.2020	2.59	2.56	0	0	0.03
24.11.2020	2.26	2.23	0	0	0.03
25.11.2020	2.07	2.04	0	0	0.03
26.11.2020	1.88	1.85	0	0	0.03
27.11.2020	1.56	1.53	0	0	0.03
01.12.2020	2.02	1.99	0	0	0.03
02.12.2020	2.07	2.04	0	0	0.03
03.12.2020	2.05	2.02	0	0	0.03
04.12.2020	1.98	1.96	0	0	0.02
08.12.2020	1.82	1.8	0	0	0.02
09.12.2020	2.01	1.98	0	0	0.03
10.12.2020	2.29	2.26	0	0	0.03
11.12.2020	2.44	2.41	0	0	0.03
15.12.2020	3.05	3.01	0	0	0.04
16.12.2020	2.69	2.65	0	0	0.04
17.12.2020	2.83	2.79	0	0	0.04
18.12.2020	2.43	2.4	0	0	0.03
22.12.2020	3.87	3.82	0	0	0.05
23.12.2020	2.85	2.81	0	0	0.04
24.12.2020	2.73	2.54	0	0	0.19
29.12.2020	2.25	2.22	0	0	0.03
30.12.2020	2.33	2.29	0	0	0.04
31.12.2020	2.61	2.43	0	0	0.18
05.01.2021	2.64	2.6	0	0	0.04
06.01.2021	3.06	3.02	0	0	0.04
07.01.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
08.01.2021	0.85	0.82	0	0	0.03

12.01.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
13.01.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
14.01.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
15.01.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
19.01.2021	2	1.98	0	0	0.02
20.01.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
21.01.2021	2.38	2.35	0	0	0.03
22.01.2021	2.59	2.56	0	0	0.03
26.01.2021	4.91	4.86	0	0	0.05
27.01.2021	3.23	3.19	0	0	0.04
28.01.2021	2.01	1.96	0	0	0.05
29.01.2021	3.77	3.72	0	0	0.05
02.02.2021	4.41	4.35	0	0	0.06
03.02.2021	3.75	3.7	0	0	0.05
04.02.2021	3.32	3.28	0	0	0.04
05.02.2021	3.52	3.47	0	0	0.05
09.02.2021	3.44	3.4	0	0	0.04
10.02.2021	4.05	4	0	0	0.05
11.02.2021	2.88	2.84	0	0	0.04
12.02.2021	3.53	3.49	0	0	0.04
16.02.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
17.02.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
18.02.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
19.02.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
23.02.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
24.02.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
25.02.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
26.02.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
02.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
03.03.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
04.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
05.03.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
09.03.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
10.03.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
11.03.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
12.03.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
16.03.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
17.03.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
18.03.2021	1.5	1.48	0	0	0.02

19.03.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
23.03.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
24.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
25.03.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
26.03.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
30.03.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
31.03.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
01.04.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
06.04.2021	5.55	5.52	0	0	0.03
07.04.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
08.04.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
09.04.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
13.04.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
14.04.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
15.04.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
16.04.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
20.04.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
21.04.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
22.04.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
23.04.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
27.04.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
28.04.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
29.04.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
30.04.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
04.05.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
05.05.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
06.05.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
07.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
11.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
12.05.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
13.05.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
14.05.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
18.05.2021	1.02	1	0	0	0.02
19.05.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
20.05.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
21.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
25.05.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
26.05.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
27.05.2021	0.76	0.74	0	0	0.02

28.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
01.06.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
02.06.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
03.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
04.06.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
08.06.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.06.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
10.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
15.06.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
16.06.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
17.06.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
18.06.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
24.06.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
25.06.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
29.06.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
30.06.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
01.07.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
02.07.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
06.07.2021	1.02	1	0	0	0.02
07.07.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
08.07.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
28.12.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
18.02.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
13.07.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.07.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
15.07.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
16.07.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
20.07.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
21.07.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
22.07.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
23.07.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
27.07.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
28.07.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
29.07.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
30.07.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.08.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
04.08.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
05.08.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
06.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02

10.08.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
11.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
12.08.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
13.08.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
17.08.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
18.08.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
19.08.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
20.08.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
24.08.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
25.08.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
26.08.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
27.08.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
31.08.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
01.09.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
02.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
03.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
07.09.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
08.09.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
09.09.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
10.09.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
14.09.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
15.09.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
16.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
17.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
21.09.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
22.09.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
23.09.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
24.09.2021	1	0.97	0	0	0.03
28.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
29.09.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
30.09.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
01.10.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
05.10.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
06.10.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
07.10.2021	-1.06	-1.08	0	0	0.02
08.10.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
12.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
13.10.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
14.10.2021	0.74	0.72	0	0	0.02

15.10.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
19.10.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
20.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
21.10.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
22.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
26.10.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
27.10.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
28.10.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
29.10.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
02.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
03.11.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
04.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
05.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
09.11.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
10.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
11.11.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
12.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
16.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
17.11.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
18.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
19.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
23.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
24.11.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
25.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
26.11.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
30.11.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
01.12.2021	3.08	3.05	0	0	0.03
02.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
03.12.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
07.12.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
08.12.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
09.12.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
10.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.12.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
15.12.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
16.12.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
17.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
21.12.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
22.12.2021	0.99	0.97	0	0	0.02

23.12.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
24.12.2021	0.99	0.9	0	0	0.09
29.12.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
30.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
31.12.2021	1.15	1.06	0	0	0.09
04.01.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
05.01.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
06.01.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
07.01.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
11.01.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
12.01.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
13.01.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
14.01.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
18.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
19.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
20.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
21.01.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
25.01.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
26.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
27.01.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
28.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
01.02.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
02.02.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
03.02.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
04.02.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
08.02.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
09.02.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
10.02.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
11.02.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
15.02.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
16.02.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
17.02.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
10.06.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
05.07.2022	14.83	14.61	0	0	0.22
22.02.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
23.02.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
24.02.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
25.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
01.03.2022	-0.75	-0.77	0	0	0.02

02.03.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
03.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
04.03.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
08.03.2022	6.78	6.7	0	0	0.08
09.03.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
10.03.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
11.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
15.03.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
16.03.2022	6.19	6.16	0	0	0.03
17.03.2022	-1.06	-1.08	0	0	0.02
18.03.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
22.03.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
23.03.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
24.03.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
25.03.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
29.03.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
30.03.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
31.03.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
01.04.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
05.04.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
06.04.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
07.04.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
08.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
12.04.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
13.04.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
14.04.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
20.04.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
21.04.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
22.04.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
26.04.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
27.04.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
28.04.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
29.04.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
03.05.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
04.05.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
05.05.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
06.05.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
10.05.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
11.05.2022	2.37	2.31	0	0	0.06



12.05.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
13.05.2022	-2.69	-2.75	0	0	0.06
17.05.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
18.05.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
19.05.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
20.05.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
24.05.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
25.05.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
26.05.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
27.05.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
31.05.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
01.06.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
02.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
03.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
07.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
08.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
09.06.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
14.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
15.06.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
16.06.2022	2.04	2	0	0	0.04
17.06.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
21.06.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
22.06.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
23.06.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
24.06.2022	11.73	11.65	0	0	0.08
28.06.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
29.06.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
30.06.2022	6.18	6.09	0	0	0.09
01.07.2022	0.33	0.18	0	0	0.15

**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