

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR00RF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.5	1.46	0	0	0.04
28.10.2020	0.97	0.93	0	0	0.04
05.01.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
05.03.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
24.06.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
29.10.2020	-0.59	-0.64	0	0	0.05
30.10.2020	2.25	2.2	0	0	0.05
03.11.2020	1	0.96	0	0	0.04
04.11.2020	1.18	1.14	0	0	0.04
05.11.2020	1.8	1.76	0	0	0.04
06.11.2020	0.64	0.6	0	0	0.04
10.11.2020	1.48	1.44	0	0	0.04
12.11.2020	0.95	0.91	0	0	0.04
13.11.2020	1.05	1.01	0	0	0.04
17.11.2020	1.41	1.37	0	0	0.04
18.11.2020	0.95	0.91	0	0	0.04
19.11.2020	1.21	1.17	0	0	0.04
20.11.2020	1.37	1.33	0	0	0.04
24.11.2020	0.88	0.83	0	0	0.05
25.11.2020	1.22	1.17	0	0	0.05
26.11.2020	1.57	1.52	0	0	0.05
27.11.2020	1.22	1.17	0	0	0.05
01.12.2020	1.68	1.62	0	0	0.06
02.12.2020	1.64	1.6	0	0	0.04
03.12.2020	1.05	1.01	0	0	0.04
04.12.2020	0.87	0.83	0	0	0.04
08.12.2020	1.89	1.85	0	0	0.04
09.12.2020	1.59	1.55	0	0	0.04
10.12.2020	0.78	0.74	0	0	0.04
11.12.2020	1.64	1.6	0	0	0.04
15.12.2020	0.99	0.95	0	0	0.04

16.12.2020	1.39	1.35	0	0	0.04
17.12.2020	0.28	0.24	0	0	0.04
18.12.2020	0.72	0.69	0	0	0.03
22.12.2020	1.96	1.93	0	0	0.03
23.12.2020	0.62	0.59	0	0	0.03
24.12.2020	0.93	0.76	0	0	0.17
29.12.2020	0.69	0.66	0	0	0.03
30.12.2020	0.77	0.74	0	0	0.03
31.12.2020	0.93	0.78	0	0	0.15
06.01.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
07.01.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
08.01.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
12.01.2021	0.9	0.86	0	0	0.04
13.01.2021	0.65	0.61	0	0	0.04
14.01.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
15.01.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
19.01.2021	0.87	0.83	0	0	0.04
20.01.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
21.01.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
22.01.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
26.01.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
27.01.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
28.01.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
29.01.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
02.02.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
03.02.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
04.02.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
05.02.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
09.02.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
10.02.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
11.02.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
12.02.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
16.02.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
17.02.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
18.02.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
19.02.2021	1	0.97	0	0	0.03
23.02.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
24.02.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
25.02.2021	0.8	0.77	0	0	0.03

26.02.2021	1	0.97	0	0	0.03
02.03.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
03.03.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
04.03.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
09.03.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
10.03.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
11.03.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
12.03.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
16.03.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
17.03.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
18.03.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
19.03.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
23.03.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
24.03.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
25.03.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
26.03.2021	1.89	1.85	0	0	0.04
30.03.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
31.03.2021	0.85	0.81	0	0	0.04
01.04.2021	5.67	5.63	0	0	0.04
07.04.2021	1.59	1.55	0	0	0.04
08.04.2021	1.51	1.47	0	0	0.04
09.04.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
13.04.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
14.04.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
15.04.2021	1.74	1.7	0	0	0.04
16.04.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
20.04.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
21.04.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
22.04.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
23.04.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
27.04.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
28.04.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
29.04.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
30.04.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
04.05.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
05.05.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
06.05.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
07.05.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
11.05.2021	0.42	0.39	0	0	0.03

12.05.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
13.05.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
14.05.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
18.05.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
19.05.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
20.05.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
21.05.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
26.05.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
27.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
28.05.2021	-0.02	-0.05	0	0	0.03
01.06.2021	-0.1	-0.13	0	0	0.03
02.06.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
03.06.2021	-0.45	-0.48	0	0	0.03
04.06.2021	0.53	0.5	0	0	0.03
08.06.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
09.06.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
10.06.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
11.06.2021	0	-0.03	0	0	0.03
15.06.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
16.06.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
17.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
18.06.2021	-0.02	-0.05	0	0	0.03
02.11.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
03.02.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
25.06.2021	0.53	0.5	0	0	0.03
29.06.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
30.06.2021	-0.01	-0.05	0	0	0.04
01.07.2021	2.87	2.83	0	0	0.04
02.07.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
06.07.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
07.07.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
08.07.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
09.07.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
13.07.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
14.07.2021	-0.21	-0.24	0	0	0.03
15.07.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
16.07.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
20.07.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
21.07.2021	0.16	0.12	0	0	0.04

22.07.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
23.07.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
27.07.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
28.07.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
29.07.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
30.07.2021	0.04	0	0	0	0.04
03.08.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
04.08.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
05.08.2021	0.07	0.03	0	0	0.04
06.08.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
10.08.2021	0.05	0	0	0	0.05
11.08.2021	0.52	0.46	0	0	0.06
12.08.2021	0.08	0.03	0	0	0.05
13.08.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
17.08.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
18.08.2021	0.43	0.38	0	0	0.05
19.08.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
20.08.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
24.08.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
25.08.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
26.08.2021	0.65	0.6	0	0	0.05
27.08.2021	0.77	0.72	0	0	0.05
31.08.2021	0.45	0.4	0	0	0.05
01.09.2021	-5.34	-5.39	0	0	0.05
02.09.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
03.09.2021	0.07	0.02	0	0	0.05
07.09.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
08.09.2021	0.25	0.2	0	0	0.05
09.09.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
10.09.2021	0.51	0.46	0	0	0.05
14.09.2021	0.63	0.58	0	0	0.05
15.09.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
16.09.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
17.09.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
21.09.2021	2.34	2.27	0	0	0.07
22.09.2021	0.7	0.63	0	0	0.07
23.09.2021	0.64	0.58	0	0	0.06
24.09.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
28.09.2021	0.48	0.41	0	0	0.07

29.09.2021	2.3	2.23	0	0	0.07
30.09.2021	0.89	0.79	0	0	0.1
01.10.2021	15.77	15.68	0	0	0.09
05.10.2021	1.46	1.39	0	0	0.07
06.10.2021	0.69	0.62	0	0	0.07
07.10.2021	-0.36	-0.43	0	0	0.07
08.10.2021	0.12	0.05	0	0	0.07
12.10.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
13.10.2021	0.63	0.56	0	0	0.07
14.10.2021	0.74	0.68	0	0	0.06
15.10.2021	0.29	0.23	0	0	0.06
19.10.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
20.10.2021	0.51	0.46	0	0	0.05
21.10.2021	0.53	0.48	0	0	0.05
22.10.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
26.10.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
27.10.2021	0.56	0.51	0	0	0.05
28.10.2021	-0.05	-0.1	0	0	0.05
29.10.2021	0.6	0.55	0	0	0.05
03.11.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
04.11.2021	0.49	0.43	0	0	0.06
05.11.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
09.11.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
10.11.2021	0.44	0.39	0	0	0.05
11.11.2021	0.05	0.01	0	0	0.04
12.11.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
16.11.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
17.11.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
18.11.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
19.11.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
23.11.2021	0.23	0.18	0	0	0.05
24.11.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
25.11.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
26.11.2021	0.54	0.48	0	0	0.06
30.11.2021	1.49	1.42	0	0	0.07
01.12.2021	6.21	6.14	0	0	0.07
02.12.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
03.12.2021	-0.41	-0.49	0	0	0.08
07.12.2021	0.36	0.28	0	0	0.08

08.12.2021	0.84	0.76	0	0	0.08
09.12.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
10.12.2021	0.71	0.62	0	0	0.09
14.12.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
15.12.2021	0.68	0.59	0	0	0.09
16.12.2021	0.68	0.58	0	0	0.1
17.12.2021	0.76	0.68	0	0	0.08
21.12.2021	0.61	0.53	0	0	0.08
22.12.2021	0.81	0.73	0	0	0.08
23.12.2021	0.42	0.35	0	0	0.07
24.12.2021	0.84	0.57	0	0	0.27
28.12.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
29.12.2021	0.58	0.51	0	0	0.07
30.12.2021	0.59	0.52	0	0	0.07
31.12.2021	-2.4	-2.67	0	0	0.27
04.01.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
05.01.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
06.01.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
07.01.2022	0.74	0.65	0	0	0.09
11.01.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
12.01.2022	-0.49	-0.57	0	0	0.08
13.01.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
14.01.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
18.01.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
19.01.2022	-1.08	-1.14	0	0	0.06
20.01.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
21.01.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
25.01.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
26.01.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
27.01.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
28.01.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
01.02.2022	-0.91	-0.99	0	0	0.08
02.02.2022	-0.57	-0.64	0	0	0.07
18.02.2022	-0.44	-0.5	0	0	0.06
07.04.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
01.07.2022	-20.93	-21.27	0	0	0.34
04.02.2022	-1.44	-1.52	0	0	0.08
08.02.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
09.02.2022	0.91	0.84	0	0	0.07

10.02.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
11.02.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
15.02.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
16.02.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
17.02.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
22.02.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
23.02.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
24.02.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
25.02.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
01.03.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
02.03.2022	-0.55	-0.6	0	0	0.05
03.03.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
04.03.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05
08.03.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
09.03.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
10.03.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
11.03.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
15.03.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
16.03.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
17.03.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
18.03.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
22.03.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
23.03.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
24.03.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
25.03.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
29.03.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
30.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
31.03.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
01.04.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
05.04.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
06.04.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
08.04.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
12.04.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
13.04.2022	-1.18	-1.23	0	0	0.05
14.04.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
20.04.2022	-1.37	-1.42	0	0	0.05
21.04.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
22.04.2022	-0.76	-0.81	0	0	0.05
26.04.2022	1.75	1.68	0	0	0.07



27.04.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
28.04.2022	-0.09	-0.16	0	0	0.07
29.04.2022	-0.68	-0.76	0	0	0.08
03.05.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
04.05.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
05.05.2022	-0.87	-0.97	0	0	0.1
06.05.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
10.05.2022	4.8	4.67	0	0	0.13
11.05.2022	6.87	6.74	0	0	0.13
12.05.2022	2.39	2.26	0	0	0.13
13.05.2022	-0.22	-0.4	0	0	0.18
17.05.2022	4.18	4.03	0	0	0.15
18.05.2022	-2.03	-2.16	0	0	0.13
19.05.2022	1.19	1.04	0	0	0.15
20.05.2022	0.13	0.01	0	0	0.12
24.05.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
25.05.2022	-0.06	-0.18	0	0	0.12
26.05.2022	1.35	1.23	0	0	0.12
27.05.2022	-0.26	-0.38	0	0	0.12
31.05.2022	-0.09	-0.21	0	0	0.12
01.06.2022	2.52	2.39	0	0	0.13
02.06.2022	-0.03	-0.17	0	0	0.14
03.06.2022	-1.07	-1.19	0	0	0.12
07.06.2022	0.16	0.04	0	0	0.12
08.06.2022	0.08	-0.04	0	0	0.12
09.06.2022	0	-0.12	0	0	0.12
10.06.2022	1.96	1.8	0	0	0.16
14.06.2022	1.18	0.97	0	0	0.21
15.06.2022	2.89	2.67	0	0	0.22
16.06.2022	1.31	1.14	0	0	0.17
17.06.2022	-1.73	-1.88	0	0	0.15
21.06.2022	0.24	0.08	0	0	0.16
22.06.2022	0.39	0.25	0	0	0.14
23.06.2022	0.35	0.19	0	0	0.16
24.06.2022	0.98	0.81	0	0	0.17
28.06.2022	1.52	1.34	0	0	0.18
29.06.2022	3.16	2.93	0	0	0.23
30.06.2022	8.49	8.19	0	0	0.3

**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