

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR04DD4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.88	5.85	0	0	0.03
28.10.2020	5.31	5.28	0	0	0.03
16.06.2021	6.35	6.33	0	0	0.02
29.10.2020	6.16	6.13	0	0	0.03
30.10.2020	6.72	6.69	0	0	0.03
03.11.2020	7.72	7.68	0	0	0.04
04.11.2020	7.73	7.69	0	0	0.04
05.11.2020	3.82	3.79	0	0	0.03
06.11.2020	3.95	3.93	0	0	0.02
10.11.2020	10.83	10.8	0	0	0.03
12.11.2020	6.9	6.87	0	0	0.03
13.11.2020	6.72	6.69	0	0	0.03
17.11.2020	7.11	7.08	0	0	0.03
18.11.2020	8.23	8.19	0	0	0.04
19.11.2020	8.07	8.03	0	0	0.04
20.11.2020	7.29	7.26	0	0	0.03
24.11.2020	6.62	6.59	0	0	0.03
25.11.2020	9.82	9.78	0	0	0.04
26.11.2020	9.83	9.79	0	0	0.04
27.11.2020	8.25	8.21	0	0	0.04
01.12.2020	5.63	5.6	0	0	0.03
02.12.2020	6.83	6.8	0	0	0.03
03.12.2020	7.52	7.48	0	0	0.04
04.12.2020	8.45	8.41	0	0	0.04
08.12.2020	8.32	8.28	0	0	0.04
09.12.2020	7.29	7.26	0	0	0.03
10.12.2020	8.73	8.69	0	0	0.04
11.12.2020	8.53	8.49	0	0	0.04
15.12.2020	8.27	8.23	0	0	0.04
16.12.2020	10.85	10.81	0	0	0.04
17.12.2020	9.19	9.15	0	0	0.04

18.12.2020	11.19	11.14	0	0	0.05
22.12.2020	10.41	10.36	0	0	0.05
23.12.2020	10.1	10.05	0	0	0.05
24.12.2020	11.69	11.43	0	0	0.26
29.12.2020	13.51	13.45	0	0	0.06
30.12.2020	10.77	10.72	0	0	0.05
31.12.2020	10.97	10.72	0	0	0.25
05.01.2021	9.89	9.84	0	0	0.05
06.01.2021	9.33	9.29	0	0	0.04
07.01.2021	10.4	10.35	0	0	0.05
08.01.2021	10.77	10.72	0	0	0.05
12.01.2021	8.97	8.93	0	0	0.04
13.01.2021	9.46	9.42	0	0	0.04
14.01.2021	9.53	9.49	0	0	0.04
15.01.2021	8.54	8.51	0	0	0.03
19.01.2021	8.46	8.43	0	0	0.03
20.01.2021	8.73	8.7	0	0	0.03
21.01.2021	8.44	8.41	0	0	0.03
22.01.2021	8.29	8.26	0	0	0.03
26.01.2021	7.17	7.14	0	0	0.03
27.01.2021	7.45	7.42	0	0	0.03
28.01.2021	7.96	7.93	0	0	0.03
29.01.2021	7.42	7.39	0	0	0.03
02.02.2021	5.77	5.75	0	0	0.02
03.02.2021	5.34	5.32	0	0	0.02
04.02.2021	5.09	5.07	0	0	0.02
05.02.2021	5.01	4.99	0	0	0.02
09.02.2021	4.75	4.73	0	0	0.02
10.02.2021	4.7	4.68	0	0	0.02
11.02.2021	4.62	4.6	0	0	0.02
12.02.2021	4.34	4.33	0	0	0.01
16.02.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
17.02.2021	4.01	4	0	0	0.01
18.02.2021	4.09	4.08	0	0	0.01
19.02.2021	4.06	4.05	0	0	0.01
23.02.2021	4.59	4.57	0	0	0.02
24.02.2021	5.36	5.34	0	0	0.02
25.02.2021	5.61	5.59	0	0	0.02
26.02.2021	5.57	5.55	0	0	0.02

02.03.2021	5.71	5.69	0	0	0.02
03.03.2021	5.67	5.65	0	0	0.02
04.03.2021	6.61	6.59	0	0	0.02
05.03.2021	6.32	6.3	0	0	0.02
09.03.2021	6.42	6.39	0	0	0.03
10.03.2021	6.61	6.59	0	0	0.02
11.03.2021	6.73	6.71	0	0	0.02
12.03.2021	6.52	6.5	0	0	0.02
16.03.2021	6.63	6.61	0	0	0.02
17.03.2021	6.25	6.23	0	0	0.02
18.03.2021	6.59	6.57	0	0	0.02
19.03.2021	5.43	5.41	0	0	0.02
23.03.2021	5.26	5.24	0	0	0.02
24.03.2021	4.99	4.97	0	0	0.02
25.03.2021	5.2	5.18	0	0	0.02
26.03.2021	5.63	5.61	0	0	0.02
30.03.2021	5.79	5.77	0	0	0.02
31.03.2021	6.09	6.07	0	0	0.02
01.04.2021	5.81	5.79	0	0	0.02
07.04.2021	5.46	5.44	0	0	0.02
08.04.2021	5.5	5.48	0	0	0.02
09.04.2021	5.05	5.03	0	0	0.02
13.04.2021	5.07	5.05	0	0	0.02
14.04.2021	4.9	4.88	0	0	0.02
15.04.2021	4.99	4.97	0	0	0.02
16.04.2021	4.53	4.51	0	0	0.02
20.04.2021	4.6	4.58	0	0	0.02
21.04.2021	4.55	4.53	0	0	0.02
22.04.2021	4.98	4.96	0	0	0.02
23.04.2021	4.71	4.69	0	0	0.02
27.04.2021	4.81	4.79	0	0	0.02
28.04.2021	4.56	4.55	0	0	0.01
29.04.2021	4.62	4.6	0	0	0.02
30.04.2021	4.62	4.6	0	0	0.02
04.05.2021	4.64	4.62	0	0	0.02
05.05.2021	5.05	5.03	0	0	0.02
06.05.2021	5	4.98	0	0	0.02
07.05.2021	5.38	5.36	0	0	0.02
11.05.2021	5.78	5.76	0	0	0.02

12.05.2021	6.17	6.15	0	0	0.02
13.05.2021	6.65	6.62	0	0	0.03
14.05.2021	6.33	6.31	0	0	0.02
18.05.2021	6.34	6.32	0	0	0.02
19.05.2021	6.64	6.62	0	0	0.02
20.05.2021	6.74	6.72	0	0	0.02
21.05.2021	6.55	6.53	0	0	0.02
25.05.2021	8.62	8.59	0	0	0.03
26.05.2021	6.61	6.59	0	0	0.02
27.05.2021	6.53	6.51	0	0	0.02
28.05.2021	6.94	6.91	0	0	0.03
01.06.2021	6.53	6.51	0	0	0.02
02.06.2021	6.9	6.87	0	0	0.03
03.06.2021	10.9	10.87	0	0	0.03
04.06.2021	7.78	7.75	0	0	0.03
08.06.2021	7.74	7.71	0	0	0.03
09.06.2021	6.73	6.71	0	0	0.02
10.06.2021	6.6	6.58	0	0	0.02
11.06.2021	6.47	6.45	0	0	0.02
15.06.2021	6.31	6.29	0	0	0.02
01.02.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
17.06.2021	6.92	6.9	0	0	0.02
18.06.2021	6.97	6.94	0	0	0.03
24.06.2021	6.1	6.08	0	0	0.02
25.06.2021	5.79	5.77	0	0	0.02
29.06.2021	5.51	5.49	0	0	0.02
30.06.2021	5.24	5.22	0	0	0.02
01.07.2021	5.36	5.34	0	0	0.02
02.07.2021	5.38	5.36	0	0	0.02
06.07.2021	5.1	5.08	0	0	0.02
07.07.2021	4.68	4.66	0	0	0.02
08.07.2021	4.59	4.57	0	0	0.02
09.07.2021	4.51	4.49	0	0	0.02
13.07.2021	4.53	4.51	0	0	0.02
14.07.2021	4.39	4.37	0	0	0.02
15.07.2021	4.36	4.35	0	0	0.01
16.07.2021	4.33	4.32	0	0	0.01
20.07.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
21.07.2021	4.26	4.25	0	0	0.01

22.07.2021	4.76	4.74	0	0	0.02
23.07.2021	4.12	4.11	0	0	0.01
27.07.2021	4.07	4.06	0	0	0.01
28.07.2021	4.08	4.07	0	0	0.01
29.07.2021	3.86	3.85	0	0	0.01
30.07.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
03.08.2021	3.63	3.62	0	0	0.01
04.08.2021	3.52	3.51	0	0	0.01
05.08.2021	3.4	3.39	0	0	0.01
06.08.2021	3.35	3.34	0	0	0.01
10.08.2021	3.37	3.36	0	0	0.01
11.08.2021	3.33	3.32	0	0	0.01
12.08.2021	3.46	3.45	0	0	0.01
13.08.2021	3.45	3.44	0	0	0.01
17.08.2021	3.48	3.47	0	0	0.01
18.08.2021	3.18	3.17	0	0	0.01
19.08.2021	3.08	3.07	0	0	0.01
20.08.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
24.08.2021	3.01	3	0	0	0.01
25.08.2021	3	2.99	0	0	0.01
26.08.2021	3.05	3.04	0	0	0.01
27.08.2021	3.15	3.14	0	0	0.01
31.08.2021	3.04	3.03	0	0	0.01
01.09.2021	3.18	3.17	0	0	0.01
02.09.2021	3	2.99	0	0	0.01
03.09.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
07.09.2021	2.89	2.88	0	0	0.01
08.09.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
09.09.2021	2.81	2.8	0	0	0.01
10.09.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
14.09.2021	3.08	3.07	0	0	0.01
15.09.2021	2.92	2.91	0	0	0.01
16.09.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
17.09.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
21.09.2021	3.37	3.36	0	0	0.01
22.09.2021	2.94	2.93	0	0	0.01
23.09.2021	3.04	3.03	0	0	0.01
24.09.2021	2.78	2.77	0	0	0.01
28.09.2021	3.25	3.24	0	0	0.01

29.09.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
30.09.2021	3.44	3.43	0	0	0.01
01.10.2021	3.57	3.56	0	0	0.01
05.10.2021	3.69	3.68	0	0	0.01
06.10.2021	3.7	3.69	0	0	0.01
07.10.2021	3.86	3.85	0	0	0.01
08.10.2021	3.92	3.91	0	0	0.01
12.10.2021	4.19	4.18	0	0	0.01
13.10.2021	4.05	4.04	0	0	0.01
14.10.2021	2.63	2.62	0	0	0.01
15.10.2021	2.63	2.62	0	0	0.01
19.10.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
20.10.2021	2.54	2.53	0	0	0.01
21.10.2021	2.49	2.48	0	0	0.01
22.10.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
26.10.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
27.10.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
28.10.2021	2.3	2.29	0	0	0.01
29.10.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
02.11.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
03.11.2021	2.16	2.15	0	0	0.01
04.11.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
05.11.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
09.11.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
10.11.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
11.11.2021	2.53	2.52	0	0	0.01
12.11.2021	2.49	2.48	0	0	0.01
16.11.2021	2.48	2.47	0	0	0.01
17.11.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
18.11.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
19.11.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
23.11.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
24.11.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
25.11.2021	2.47	2.46	0	0	0.01
26.11.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
30.11.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
01.12.2021	3.23	3.22	0	0	0.01
02.12.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
03.12.2021	2.46	2.45	0	0	0.01

07.12.2021	2.48	2.47	0	0	0.01
09.12.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
10.12.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
15.12.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
16.12.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
17.12.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
21.12.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
22.12.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
23.12.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
24.12.2021	2.18	2.14	0	0	0.04
28.12.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
29.12.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
30.12.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
31.12.2021	1.75	1.71	0	0	0.04
04.01.2022	2.07	2.06	0	0	0.01
05.01.2022	2.31	2.3	0	0	0.01
06.01.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
07.01.2022	2.61	2.6	0	0	0.01
11.01.2022	3.02	3.01	0	0	0.01
12.01.2022	2.96	2.95	0	0	0.01
13.01.2022	2.85	2.84	0	0	0.01
14.01.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
18.01.2022	3.72	3.7	0	0	0.02
19.01.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
20.01.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
21.01.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
25.01.2022	4.02	4	0	0	0.02
26.01.2022	4.48	4.46	0	0	0.02
27.01.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
28.01.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
16.06.2022	29.23	29.05	0	0	0.18
02.02.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
03.02.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
04.02.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
08.02.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
09.02.2022	4.07	4.05	0	0	0.02
10.02.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
11.02.2022	5.44	5.42	0	0	0.02
15.02.2022	3.06	3.03	0	0	0.03

16.02.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
17.02.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
18.02.2022	5.98	5.95	0	0	0.03
22.02.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
23.02.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
24.02.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
25.02.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
01.03.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
02.03.2022	5.3	5.27	0	0	0.03
03.03.2022	5.45	5.42	0	0	0.03
04.03.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
08.03.2022	8.05	8.01	0	0	0.04
09.03.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
10.03.2022	-1.09	-1.13	0	0	0.04
11.03.2022	8.64	8.59	0	0	0.05
15.03.2022	8.28	8.24	0	0	0.04
16.03.2022	14.29	14.24	0	0	0.05
17.03.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
18.03.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
22.03.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
23.03.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
24.03.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
25.03.2022	6.23	6.2	0	0	0.03
29.03.2022	4.96	4.93	0	0	0.03
30.03.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
31.03.2022	6.83	6.8	0	0	0.03
01.04.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
05.04.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
06.04.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
07.04.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
08.04.2022	6.92	6.89	0	0	0.03
12.04.2022	5.59	5.56	0	0	0.03
13.04.2022	5.79	5.75	0	0	0.04
14.04.2022	5.65	5.62	0	0	0.03
20.04.2022	7.85	7.81	0	0	0.04
21.04.2022	6.67	6.63	0	0	0.04
22.04.2022	5.05	5.02	0	0	0.03
26.04.2022	8.56	8.52	0	0	0.04
27.04.2022	16.66	16.6	0	0	0.06



28.04.2022	12.08	12.01	0	0	0.07
29.04.2022	9.37	9.31	0	0	0.06
03.05.2022	10.36	10.3	0	0	0.06
04.05.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
05.05.2022	11.92	11.84	0	0	0.08
06.05.2022	14.61	14.53	0	0	0.08
10.05.2022	30.6	30.44	0	0	0.16
11.05.2022	26.47	26.31	0	0	0.16
12.05.2022	12.34	12.24	0	0	0.1
13.05.2022	35.86	35.59	0	0	0.27
17.05.2022	11.98	11.91	0	0	0.07
18.05.2022	11.26	11.19	0	0	0.07
19.05.2022	13.84	13.75	0	0	0.09
20.05.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
24.05.2022	11.77	11.69	0	0	0.08
25.05.2022	13.39	13.31	0	0	0.08
26.05.2022	11.53	11.46	0	0	0.07
27.05.2022	11.59	11.52	0	0	0.07
31.05.2022	6.7	6.66	0	0	0.04
01.06.2022	7.8	7.76	0	0	0.04
02.06.2022	9.86	9.81	0	0	0.05
03.06.2022	7.75	7.71	0	0	0.04
07.06.2022	6.82	6.78	0	0	0.04
08.06.2022	6.93	6.89	0	0	0.04
09.06.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
10.06.2022	8.02	7.98	0	0	0.04
14.06.2022	20.11	20.01	0	0	0.1
15.06.2022	40.71	40.5	0	0	0.21

**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