

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR05Z24**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.55	1.51	0	0	0.04
28.10.2020	1	0.96	0	0	0.04
17.06.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
29.10.2020	-0.82	-0.87	0	0	0.05
30.10.2020	1.75	1.7	0	0	0.05
03.11.2020	1.11	1.06	0	0	0.05
04.11.2020	1.25	1.21	0	0	0.04
05.11.2020	1.52	1.48	0	0	0.04
06.11.2020	0.66	0.62	0	0	0.04
10.11.2020	1.54	1.5	0	0	0.04
12.11.2020	1.01	0.97	0	0	0.04
13.11.2020	1.1	1.06	0	0	0.04
17.11.2020	1.46	1.42	0	0	0.04
18.11.2020	0.97	0.93	0	0	0.04
19.11.2020	1.24	1.2	0	0	0.04
20.11.2020	1.43	1.39	0	0	0.04
24.11.2020	0.93	0.88	0	0	0.05
25.11.2020	1.27	1.22	0	0	0.05
26.11.2020	1.62	1.57	0	0	0.05
27.11.2020	1.26	1.21	0	0	0.05
01.12.2020	1.72	1.66	0	0	0.06
02.12.2020	1.66	1.61	0	0	0.05
03.12.2020	1.24	1.19	0	0	0.05
04.12.2020	0.81	0.76	0	0	0.05
08.12.2020	1.88	1.84	0	0	0.04
09.12.2020	1.76	1.72	0	0	0.04
10.12.2020	0.95	0.91	0	0	0.04
11.12.2020	1.63	1.58	0	0	0.05
15.12.2020	0.96	0.91	0	0	0.05
16.12.2020	1.36	1.32	0	0	0.04
17.12.2020	0.38	0.34	0	0	0.04

18.12.2020	0.81	0.78	0	0	0.03
22.12.2020	1.94	1.91	0	0	0.03
23.12.2020	0.74	0.7	0	0	0.04
24.12.2020	0.89	0.71	0	0	0.18
29.12.2020	0.79	0.76	0	0	0.03
30.12.2020	0.86	0.83	0	0	0.03
31.12.2020	1.02	0.86	0	0	0.16
05.01.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
06.01.2021	0.55	0.52	0	0	0.03
07.01.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
08.01.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
12.01.2021	1.04	1	0	0	0.04
13.01.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
14.01.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
15.01.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
19.01.2021	0.86	0.82	0	0	0.04
20.01.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
21.01.2021	0.89	0.85	0	0	0.04
22.01.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
26.01.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
27.01.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
28.01.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
29.01.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
02.02.2021	3.05	3.02	0	0	0.03
03.02.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
04.02.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
05.02.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
09.02.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
10.02.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
11.02.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
12.02.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
16.02.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
17.02.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
18.02.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
19.02.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
23.02.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
24.02.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
25.02.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
26.02.2021	1.5	1.47	0	0	0.03

02.03.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
03.03.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
04.03.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
05.03.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
09.03.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
10.03.2021	2.05	2.01	0	0	0.04
11.03.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
12.03.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
16.03.2021	1.92	1.89	0	0	0.03
17.03.2021	1.81	1.77	0	0	0.04
18.03.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
19.03.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
23.03.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
24.03.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
25.03.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
26.03.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
30.03.2021	1.99	1.95	0	0	0.04
31.03.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
01.04.2021	6.39	6.34	0	0	0.05
07.04.2021	2.23	2.19	0	0	0.04
08.04.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
09.04.2021	2.38	2.34	0	0	0.04
13.04.2021	1.88	1.84	0	0	0.04
14.04.2021	2.32	2.28	0	0	0.04
15.04.2021	2.17	2.13	0	0	0.04
16.04.2021	2.46	2.42	0	0	0.04
20.04.2021	1.7	1.66	0	0	0.04
21.04.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
22.04.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
23.04.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
27.04.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
28.04.2021	2	1.97	0	0	0.03
29.04.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
30.04.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
04.05.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
05.05.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
06.05.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
07.05.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
11.05.2021	1.37	1.34	0	0	0.03

12.05.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
13.05.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
14.05.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
18.05.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
19.05.2021	-0.24	-0.27	0	0	0.03
20.05.2021	-0.17	-0.2	0	0	0.03
21.05.2021	-0.03	-0.06	0	0	0.03
26.05.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
27.05.2021	-0.1	-0.13	0	0	0.03
28.05.2021	-0.3	-0.33	0	0	0.03
01.06.2021	-0.39	-0.42	0	0	0.03
02.06.2021	-0.1	-0.13	0	0	0.03
03.06.2021	-0.74	-0.77	0	0	0.03
04.06.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
08.06.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
09.06.2021	-0.16	-0.19	0	0	0.03
10.06.2021	0.01	-0.02	0	0	0.03
11.06.2021	-0.27	-0.3	0	0	0.03
15.06.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
16.06.2021	-0.16	-0.19	0	0	0.03
02.02.2022	-2.16	-2.24	0	0	0.08
18.06.2021	1.5	1.46	0	0	0.04
24.06.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
25.06.2021	2.07	2.03	0	0	0.04
29.06.2021	2.06	2.02	0	0	0.04
30.06.2021	1.61	1.57	0	0	0.04
01.07.2021	4.47	4.43	0	0	0.04
02.07.2021	1.53	1.49	0	0	0.04
06.07.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
07.07.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
08.07.2021	1.57	1.53	0	0	0.04
09.07.2021	2.02	1.98	0	0	0.04
13.07.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
14.07.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
15.07.2021	1.47	1.43	0	0	0.04
16.07.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
20.07.2021	0.82	0.78	0	0	0.04
21.07.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
22.07.2021	0.66	0.62	0	0	0.04

23.07.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
27.07.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
28.07.2021	0.83	0.78	0	0	0.05
29.07.2021	0.72	0.68	0	0	0.04
30.07.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
03.08.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
04.08.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
05.08.2021	0.73	0.69	0	0	0.04
06.08.2021	0.99	0.95	0	0	0.04
10.08.2021	1.06	1	0	0	0.06
11.08.2021	1.56	1.5	0	0	0.06
12.08.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
13.08.2021	1.58	1.52	0	0	0.06
17.08.2021	1.32	1.27	0	0	0.05
18.08.2021	1.19	1.13	0	0	0.06
19.08.2021	1.35	1.29	0	0	0.06
20.08.2021	1.29	1.23	0	0	0.06
24.08.2021	1.06	1	0	0	0.06
25.08.2021	1.13	1.08	0	0	0.05
26.08.2021	1.41	1.35	0	0	0.06
27.08.2021	1.55	1.49	0	0	0.06
31.08.2021	1.13	1.08	0	0	0.05
01.09.2021	-4.9	-4.95	0	0	0.05
02.09.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
03.09.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
07.09.2021	0.96	0.91	0	0	0.05
08.09.2021	0.88	0.83	0	0	0.05
09.09.2021	1.04	0.99	0	0	0.05
10.09.2021	1.19	1.14	0	0	0.05
14.09.2021	1.35	1.3	0	0	0.05
15.09.2021	1.11	1.05	0	0	0.06
16.09.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
17.09.2021	1.61	1.54	0	0	0.07
21.09.2021	3.5	3.42	0	0	0.08
22.09.2021	1.76	1.68	0	0	0.08
23.09.2021	1.6	1.53	0	0	0.07
24.09.2021	1.3	1.23	0	0	0.07
28.09.2021	1.5	1.43	0	0	0.07
29.09.2021	3.52	3.44	0	0	0.08

30.09.2021	2.47	2.36	0	0	0.11
01.10.2021	18.43	18.32	0	0	0.11
05.10.2021	1.65	1.58	0	0	0.07
06.10.2021	1.52	1.44	0	0	0.08
07.10.2021	1.11	1.03	0	0	0.08
08.10.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
12.10.2021	1.44	1.37	0	0	0.07
13.10.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
14.10.2021	1.47	1.4	0	0	0.07
15.10.2021	1.21	1.15	0	0	0.06
19.10.2021	1.27	1.21	0	0	0.06
20.10.2021	1.08	1.03	0	0	0.05
21.10.2021	1.08	1.03	0	0	0.05
22.10.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
26.10.2021	0.82	0.77	0	0	0.05
27.10.2021	1.16	1.11	0	0	0.05
28.10.2021	0.5	0.45	0	0	0.05
29.10.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
02.11.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
03.11.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
04.11.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
05.11.2021	1.06	1	0	0	0.06
09.11.2021	1.04	0.99	0	0	0.05
10.11.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
11.11.2021	0.57	0.52	0	0	0.05
12.11.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
16.11.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
17.11.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
18.11.2021	0.98	0.93	0	0	0.05
19.11.2021	0.88	0.83	0	0	0.05
23.11.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
24.11.2021	1.53	1.47	0	0	0.06
25.11.2021	0.97	0.91	0	0	0.06
26.11.2021	1.38	1.32	0	0	0.06
30.11.2021	2.21	2.14	0	0	0.07
01.12.2021	7.13	7.06	0	0	0.07
02.12.2021	1.68	1.6	0	0	0.08
03.12.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
07.12.2021	1.55	1.46	0	0	0.09

09.12.2021	1.01	0.93	0	0	0.08
10.12.2021	1.62	1.52	0	0	0.1
15.12.2021	1.22	1.12	0	0	0.1
16.12.2021	0.89	0.77	0	0	0.12
17.12.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
21.12.2021	1.1	1.01	0	0	0.09
22.12.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
23.12.2021	1.14	1.06	0	0	0.08
24.12.2021	1.57	1.27	0	0	0.3
28.12.2021	1.03	0.96	0	0	0.07
29.12.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
30.12.2021	1.3	1.22	0	0	0.08
31.12.2021	-2.2	-2.49	0	0	0.29
04.01.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
05.01.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
06.01.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
07.01.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
11.01.2022	1.39	1.3	0	0	0.09
12.01.2022	1.22	1.14	0	0	0.08
13.01.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
14.01.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
18.01.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
19.01.2022	-0.02	-0.08	0	0	0.06
20.01.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
21.01.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
25.01.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
26.01.2022	-0.23	-0.29	0	0	0.06
27.01.2022	-0.28	-0.34	0	0	0.06
28.01.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
01.02.2022	-1.87	-1.96	0	0	0.09
19.05.2022	-0.16	-0.33	0	0	0.17
01.07.2022	-48.39	-48.85	0	0	0.46
30.06.2022	5.15	4.75	0	0	0.4
03.02.2022	-1.95	-2.03	0	0	0.08
04.02.2022	-1.54	-1.63	0	0	0.09
08.02.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
09.02.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
10.02.2022	-0.96	-1.03	0	0	0.07
11.02.2022	1.65	1.58	0	0	0.07

15.02.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
16.02.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
17.02.2022	-0.09	-0.16	0	0	0.07
18.02.2022	-1.2	-1.26	0	0	0.06
22.02.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
23.02.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
24.02.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
25.02.2022	-0.86	-0.91	0	0	0.05
01.03.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
02.03.2022	-1.05	-1.1	0	0	0.05
03.03.2022	-0.32	-0.37	0	0	0.05
04.03.2022	-0.72	-0.77	0	0	0.05
08.03.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
09.03.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
10.03.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
11.03.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
15.03.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
16.03.2022	-2.19	-2.24	0	0	0.05
17.03.2022	-0.38	-0.43	0	0	0.05
18.03.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
22.03.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
23.03.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
24.03.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
25.03.2022	-0.95	-1	0	0	0.05
29.03.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
30.03.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
31.03.2022	-0.64	-0.69	0	0	0.05
01.04.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
05.04.2022	-0.25	-0.31	0	0	0.06
06.04.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
07.04.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
08.04.2022	0.06	0	0	0	0.06
12.04.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
13.04.2022	-2.29	-2.34	0	0	0.05
14.04.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
20.04.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
21.04.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
22.04.2022	-1.12	-1.18	0	0	0.06
26.04.2022	1.81	1.74	0	0	0.07



27.04.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
28.04.2022	-0.86	-0.94	0	0	0.08
29.04.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
03.05.2022	-0.35	-0.46	0	0	0.11
04.05.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
05.05.2022	-2.85	-2.96	0	0	0.11
06.05.2022	-0.25	-0.35	0	0	0.1
10.05.2022	4.12	3.97	0	0	0.15
11.05.2022	1.73	1.58	0	0	0.15
12.05.2022	-0.58	-0.72	0	0	0.14
13.05.2022	-2.82	-3.04	0	0	0.22
17.05.2022	2.9	2.72	0	0	0.18
18.05.2022	-0.55	-0.7	0	0	0.15
20.05.2022	-0.25	-0.39	0	0	0.14
24.05.2022	-0.25	-0.39	0	0	0.14
25.05.2022	-1.97	-2.1	0	0	0.13
26.05.2022	0.09	-0.05	0	0	0.14
27.05.2022	-1.3	-1.44	0	0	0.14
31.05.2022	-1.13	-1.26	0	0	0.13
01.06.2022	2.31	2.16	0	0	0.15
02.06.2022	-0.01	-0.17	0	0	0.16
03.06.2022	-1.65	-1.78	0	0	0.13
07.06.2022	-0.72	-0.85	0	0	0.13
08.06.2022	-0.36	-0.5	0	0	0.14
09.06.2022	-0.93	-1.07	0	0	0.14
10.06.2022	0.03	-0.15	0	0	0.18
14.06.2022	-1.29	-1.55	0	0	0.26
15.06.2022	0.78	0.51	0	0	0.27
16.06.2022	-0.51	-0.7	0	0	0.19
17.06.2022	-2.26	-2.44	0	0	0.18
21.06.2022	-0.64	-0.82	0	0	0.18
22.06.2022	-0.37	-0.53	0	0	0.16
23.06.2022	-1.26	-1.45	0	0	0.19
24.06.2022	-1.15	-1.35	0	0	0.2
28.06.2022	-0.05	-0.27	0	0	0.22
29.06.2022	-0.14	-0.43	0	0	0.29

**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