

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR2ZYZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2020	14.15	13.83	0	0	0.32
05.11.2020	4.35	4.25	0	0	0.1
30.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
06.11.2020	1.47	1.4	0	0	0.07
10.11.2020	0.89	0.84	0	0	0.05
12.11.2020	0.7	0.65	0	0	0.05
13.11.2020	0.9	0.85	0	0	0.05
17.11.2020	0.49	0.44	0	0	0.05
18.11.2020	0.64	0.59	0	0	0.05
19.11.2020	0.43	0.38	0	0	0.05
20.11.2020	0.62	0.57	0	0	0.05
24.11.2020	0.86	0.81	0	0	0.05
25.11.2020	1.08	1.04	0	0	0.04
26.11.2020	1.23	1.19	0	0	0.04
27.11.2020	1.22	1.18	0	0	0.04
01.12.2020	1.12	1.08	0	0	0.04
02.12.2020	1.21	1.17	0	0	0.04
03.12.2020	1.33	1.29	0	0	0.04
04.12.2020	1.42	1.37	0	0	0.05
08.12.2020	1.44	1.39	0	0	0.05
09.12.2020	1.47	1.43	0	0	0.04
10.12.2020	1.27	1.23	0	0	0.04
11.12.2020	1.34	1.3	0	0	0.04
15.12.2020	1.45	1.4	0	0	0.05
16.12.2020	1.41	1.37	0	0	0.04
17.12.2020	1.45	1.41	0	0	0.04
18.12.2020	1.26	1.22	0	0	0.04
22.12.2020	1.49	1.44	0	0	0.05
23.12.2020	1.58	1.54	0	0	0.04
24.12.2020	1.72	1.53	0	0	0.19
29.12.2020	1.5	1.47	0	0	0.03

30.12.2020	1.45	1.41	0	0	0.04
31.12.2020	3.1	2.92	0	0	0.18
05.01.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
06.01.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
07.01.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
08.01.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
12.01.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
13.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
14.01.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
15.01.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
19.01.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
20.01.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
21.01.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
22.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
26.01.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
27.01.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
28.01.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
29.01.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
02.02.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
03.02.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
04.02.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
05.02.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
09.02.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
10.02.2021	0.45	0.42	0	0	0.03
11.02.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
12.02.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
16.02.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
17.02.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
18.02.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
19.02.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
23.02.2021	0.5	0.47	0	0	0.03
24.02.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
25.02.2021	0.49	0.46	0	0	0.03
26.02.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
02.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
03.03.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
04.03.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
05.03.2021	0.5	0.47	0	0	0.03
09.03.2021	0.75	0.72	0	0	0.03

10.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
11.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
12.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
16.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
17.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
18.03.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
19.03.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
23.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
24.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
25.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
26.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
30.03.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
31.03.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
01.04.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
07.04.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
09.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
13.04.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
14.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
15.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
16.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
20.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
21.04.2021	-0.35	-0.37	0	0	0.02
22.04.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
23.04.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
27.04.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
30.04.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
04.05.2021	0.02	0	0	0	0.02
05.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
06.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
07.05.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
11.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
12.05.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
13.05.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
14.05.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
18.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
19.05.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02

20.05.2021	0.02	0	0	0	0.02
21.05.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
26.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.05.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
28.05.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
01.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
02.06.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
03.06.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
04.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.06.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
09.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
15.06.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
16.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
18.06.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
24.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
25.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
29.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
09.02.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
01.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
02.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
06.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
07.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
08.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
09.07.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
13.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
14.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
15.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
20.07.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
21.07.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
22.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
23.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
28.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
29.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
30.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02

03.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
04.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
05.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
06.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
10.08.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
11.08.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
12.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
13.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
17.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
18.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
19.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
20.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
24.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
26.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
31.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
01.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
02.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
03.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
07.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
08.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.09.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
10.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
14.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
16.09.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
17.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
21.09.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
22.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
23.09.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
24.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
28.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.09.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
30.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
01.10.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
05.10.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
06.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
07.10.2021	-0.92	-0.94	0	0	0.02

08.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
12.10.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
13.10.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
14.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
15.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
19.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
20.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
21.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
22.10.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
26.10.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
27.10.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
28.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
29.10.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
02.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
03.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
04.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
05.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.11.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
10.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
11.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
12.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
18.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
19.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
23.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
24.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
25.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
30.11.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
01.12.2021	3.25	3.23	0	0	0.02
02.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
03.12.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
07.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
08.12.2021	0.02	0	0	0	0.02
09.12.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
10.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
15.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02

17.12.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
21.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
22.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
23.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
24.12.2021	0.19	0.11	0	0	0.08
28.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.12.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
31.12.2021	-0.3	-0.38	0	0	0.08
04.01.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
05.01.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
06.01.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
07.01.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
11.01.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
12.01.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
13.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
14.01.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
18.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
19.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
20.01.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
21.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
25.01.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
26.01.2022	-1.64	-1.66	0	0	0.02
27.01.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
28.01.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
01.02.2022	-0.57	-0.59	0	0	0.02
02.02.2022	-0.5	-0.52	0	0	0.02
03.02.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
04.02.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
08.02.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
25.02.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
08.03.2022	6.97	6.89	0	0	0.08
02.06.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
28.09.2022	11.5	10.94	0	0	0.56
10.02.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
11.02.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
15.02.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
16.02.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
17.02.2022	0.52	0.5	0	0	0.02

18.02.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
22.02.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
23.02.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
24.02.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
01.03.2022	-0.42	-0.45	0	0	0.03
02.03.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
03.03.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
04.03.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
09.03.2022	-7.61	-7.69	0	0	0.08
10.03.2022	-0.74	-0.78	0	0	0.04
11.03.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
15.03.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
16.03.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
17.03.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
18.03.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
22.03.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
23.03.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
24.03.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
25.03.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
29.03.2022	-0.51	-0.54	0	0	0.03
30.03.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
31.03.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
01.04.2022	-1.36	-1.39	0	0	0.03
05.04.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
06.04.2022	0	-0.03	0	0	0.03
07.04.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
08.04.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
12.04.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
13.04.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
14.04.2022	-0.62	-0.66	0	0	0.04
20.04.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
21.04.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
22.04.2022	0.03	0	0	0	0.03
26.04.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
27.04.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
28.04.2022	0.05	0	0	0	0.05
29.04.2022	-3.03	-3.07	0	0	0.04
03.05.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
04.05.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04



05.05.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
06.05.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
10.05.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
11.05.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
12.05.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
13.05.2022	-0.95	-1	0	0	0.05
17.05.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
18.05.2022	-0.49	-0.53	0	0	0.04
19.05.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
20.05.2022	-1.19	-1.23	0	0	0.04
24.05.2022	0.04	0	0	0	0.04
25.05.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
26.05.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
27.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
31.05.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
01.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
03.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
07.06.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
08.06.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
09.06.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
10.06.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
14.06.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
15.06.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
16.06.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
17.06.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
21.06.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
22.06.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
23.06.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
24.06.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
28.06.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
29.06.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
30.06.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
01.07.2022	-3.64	-3.75	0	0	0.11
05.07.2022	3.1	2.99	0	0	0.11
06.07.2022	19.47	19.29	0	0	0.18
07.07.2022	7.27	7.14	0	0	0.13
08.07.2022	3.1	3	0	0	0.1
12.07.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
13.07.2022	2.37	2.28	0	0	0.09

14.07.2022	4.95	4.84	0	0	0.11
15.07.2022	1.64	1.46	0	0	0.18
19.07.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
20.07.2022	1	0.94	0	0	0.06
21.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
22.07.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
26.07.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
27.07.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
28.07.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
29.07.2022	-2.13	-2.2	0	0	0.07
02.08.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
03.08.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
04.08.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
05.08.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
09.08.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
10.08.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
11.08.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
12.08.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
16.08.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
17.08.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
18.08.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
19.08.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
23.08.2022	1.12	1.04	0	0	0.08
24.08.2022	0.94	0.86	0	0	0.08
25.08.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
26.08.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
30.08.2022	1.81	1.69	0	0	0.12
31.08.2022	-6.7	-6.81	0	0	0.11
01.09.2022	5.73	5.61	0	0	0.12
02.09.2022	6.66	6.47	0	0	0.19
06.09.2022	3.63	3.48	0	0	0.15
07.09.2022	-6.12	-6.25	0	0	0.13
08.09.2022	2.53	2.4	0	0	0.13
09.09.2022	2	1.88	0	0	0.12
13.09.2022	0.87	0.79	0	0	0.08
14.09.2022	1.09	1	0	0	0.09
15.09.2022	-2.73	-2.84	0	0	0.11
16.09.2022	3.46	3.34	0	0	0.12
20.09.2022	3.19	3.05	0	0	0.14

21.09.2022	4.37	4.19	0	0	0.18
22.09.2022	4.22	4.06	0	0	0.16
23.09.2022	6.74	6.52	0	0	0.22
27.09.2022	17.9	17.43	0	0	0.47

**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