

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR30JY2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2020	23.42	23.17	0	0	0.25
05.11.2020	0.67	0.58	0	0	0.09
25.06.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
06.11.2020	4.45	4.39	0	0	0.06
10.11.2020	4.79	4.74	0	0	0.05
12.11.2020	4.31	4.26	0	0	0.05
13.11.2020	4.43	4.37	0	0	0.06
17.11.2020	3.51	3.46	0	0	0.05
18.11.2020	3.98	3.93	0	0	0.05
19.11.2020	4.23	4.18	0	0	0.05
20.11.2020	3.44	3.39	0	0	0.05
24.11.2020	2.76	2.72	0	0	0.04
25.11.2020	2.45	2.41	0	0	0.04
26.11.2020	2.52	2.48	0	0	0.04
27.11.2020	2.28	2.25	0	0	0.03
01.12.2020	1.97	1.94	0	0	0.03
02.12.2020	1.95	1.92	0	0	0.03
03.12.2020	2.17	2.14	0	0	0.03
04.12.2020	2.47	2.44	0	0	0.03
08.12.2020	1.87	1.84	0	0	0.03
09.12.2020	2.28	2.25	0	0	0.03
10.12.2020	2.32	2.29	0	0	0.03
11.12.2020	2.61	2.58	0	0	0.03
15.12.2020	2.63	2.6	0	0	0.03
16.12.2020	2.44	2.41	0	0	0.03
17.12.2020	2.2	2.18	0	0	0.02
18.12.2020	1.27	1.25	0	0	0.02
22.12.2020	1.82	1.79	0	0	0.03
23.12.2020	1.39	1.37	0	0	0.02
24.12.2020	1.45	1.34	0	0	0.11
29.12.2020	1.29	1.27	0	0	0.02

30.12.2020	1.33	1.31	0	0	0.02
31.12.2020	1.41	1.31	0	0	0.1
05.01.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
06.01.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
07.01.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
08.01.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
12.01.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
13.01.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
14.01.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
15.01.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
19.01.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
20.01.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
21.01.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
22.01.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
26.01.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
27.01.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
28.01.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
29.01.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
02.02.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
03.02.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
04.02.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
05.02.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
09.02.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
10.02.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
11.02.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
12.02.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
16.02.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
17.02.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
18.02.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
19.02.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
23.02.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
24.02.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
25.02.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
26.02.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
02.03.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
03.03.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
04.03.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
05.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
09.03.2021	1	0.98	0	0	0.02

10.03.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
11.03.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
12.03.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
16.03.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
17.03.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
18.03.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
19.03.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
23.03.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
24.03.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
25.03.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
26.03.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
30.03.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
31.03.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
01.04.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
06.04.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
07.04.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
08.04.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
09.04.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
13.04.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
14.04.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
15.04.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
16.04.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
20.04.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
21.04.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
22.04.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
23.04.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
27.04.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
28.04.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
29.04.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
30.04.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
04.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
05.05.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
06.05.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
07.05.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
11.05.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
12.05.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
13.05.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
14.05.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
18.05.2021	1.57	1.54	0	0	0.03

19.05.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
20.05.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
21.05.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
25.05.2021	4.6	4.57	0	0	0.03
26.05.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
27.05.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
28.05.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
01.06.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
02.06.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
03.06.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
04.06.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
08.06.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
09.06.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
10.06.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
11.06.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
15.06.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
16.06.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
17.06.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
18.06.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
24.06.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
22.09.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
04.02.2022	1.02	1	0	0	0.02
29.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
30.06.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
01.07.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
02.07.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
06.07.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
07.07.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
08.07.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
09.07.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
13.07.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
14.07.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
15.07.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
16.07.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
20.07.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
21.07.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
22.07.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
23.07.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
27.07.2021	1.4	1.37	0	0	0.03

28.07.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
29.07.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
30.07.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
03.08.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
04.08.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
05.08.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
06.08.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
10.08.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
11.08.2021	1	0.98	0	0	0.02
12.08.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
13.08.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
17.08.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
18.08.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
19.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
20.08.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
24.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
25.08.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
26.08.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
27.08.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
31.08.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
01.09.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
02.09.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.09.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
07.09.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
08.09.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
09.09.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
10.09.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.09.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
15.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
16.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
17.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
21.09.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
23.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
24.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
28.09.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
29.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
30.09.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
01.10.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
05.10.2021	0.48	0.46	0	0	0.02

06.10.2021	1	0.98	0	0	0.02
07.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
08.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
12.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
13.10.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.10.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
15.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
19.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
20.10.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
21.10.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
22.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
26.10.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
27.10.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
28.10.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
29.10.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
02.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
03.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
04.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
05.11.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
09.11.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
10.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
11.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
12.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
16.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
17.11.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
18.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
19.11.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
23.11.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
24.11.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
25.11.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
26.11.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
30.11.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
01.12.2021	3.51	3.5	0	0	0.01
02.12.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
03.12.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
07.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
08.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
09.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
10.12.2021	0.76	0.75	0	0	0.01

14.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
15.12.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
16.12.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
17.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
21.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
22.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
23.12.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
24.12.2021	0.78	0.72	0	0	0.06
28.12.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
29.12.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
30.12.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
31.12.2021	0.58	0.52	0	0	0.06
04.01.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
05.01.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
06.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
07.01.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
11.01.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
12.01.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
13.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
14.01.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
18.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
19.01.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
20.01.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
21.01.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
25.01.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
26.01.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
27.01.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
28.01.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
01.02.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
02.02.2022	0.02	0	0	0	0.02
03.02.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
10.06.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
08.02.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
09.02.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
10.02.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
11.02.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
15.02.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
16.02.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
17.02.2022	0.94	0.91	0	0	0.03

18.02.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
22.02.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
23.02.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
24.02.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
25.02.2022	-3.77	-3.81	0	0	0.04
01.03.2022	-1.88	-1.92	0	0	0.04
02.03.2022	7.3	7.26	0	0	0.04
03.03.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
04.03.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
08.03.2022	11.61	11.5	0	0	0.11
09.03.2022	-3.61	-3.71	0	0	0.1
10.03.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
11.03.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
15.03.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
16.03.2022	5.85	5.79	0	0	0.06
17.03.2022	-1.15	-1.19	0	0	0.04
18.03.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
22.03.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
23.03.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
24.03.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
25.03.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
29.03.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
30.03.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
31.03.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
01.04.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
05.04.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
06.04.2022	-1.42	-1.47	0	0	0.05
07.04.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
08.04.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
12.04.2022	5.18	5.08	0	0	0.1
13.04.2022	8.22	8.12	0	0	0.1
14.04.2022	4.69	4.59	0	0	0.1
20.04.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
21.04.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
22.04.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
26.04.2022	6.24	6.17	0	0	0.07
27.04.2022	6.53	6.44	0	0	0.09
28.04.2022	4.43	4.33	0	0	0.1
29.04.2022	1.83	1.74	0	0	0.09



03.05.2022	5.08	4.97	0	0	0.11
04.05.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
05.05.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
06.05.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
10.05.2022	3.99	3.86	0	0	0.13
11.05.2022	8.63	8.45	0	0	0.18
12.05.2022	0.8	0.69	0	0	0.11
13.05.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
17.05.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
18.05.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
19.05.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
20.05.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
24.05.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
25.05.2022	7.71	7.61	0	0	0.1
26.05.2022	9.36	9.26	0	0	0.1
27.05.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
31.05.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
01.06.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
02.06.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
03.06.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
07.06.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
08.06.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
09.06.2022	2.6	2.54	0	0	0.06

**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