

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR4DAA7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2020	86.13	86.13	0	0	0
05.01.2021	9.29	9.29	0	0	0
07.07.2021	-8.8	-8.8	0	0	0
06.01.2021	6.35	6.35	0	0	0
07.01.2021	8.05	8.05	0	0	0
08.01.2021	5.78	5.78	0	0	0
11.01.2021	3.64	3.64	0	0	0
12.01.2021	5.71	5.71	0	0	0
13.01.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
14.01.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
15.01.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
18.01.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
19.01.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
20.01.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
21.01.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
22.01.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
25.01.2021	-0.89	-0.89	0	0	0
26.01.2021	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2021	-0.67	-0.67	0	0	0
28.01.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
29.01.2021	-2.02	-2.02	0	0	0
01.02.2021	-2.32	-2.32	0	0	0
02.02.2021	-2.29	-2.29	0	0	0
03.02.2021	-2.56	-2.56	0	0	0
04.02.2021	-2.9	-2.9	0	0	0
05.02.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
08.02.2021	-2.96	-2.96	0	0	0
09.02.2021	-3.11	-3.11	0	0	0
10.02.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
11.02.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
12.02.2021	-6.47	-6.47	0	0	0

15.02.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
16.02.2021	-1.09	-1.09	0	0	0
17.02.2021	-3.65	-3.65	0	0	0
18.02.2021	-1.75	-1.75	0	0	0
19.02.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
22.02.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
23.02.2021	-3.25	-3.25	0	0	0
24.02.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
25.02.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
26.02.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
01.03.2021	0.39	0.39	0	0	0
02.03.2021	-2.26	-2.26	0	0	0
03.03.2021	-2.59	-2.59	0	0	0
04.03.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
05.03.2021	-2.64	-2.64	0	0	0
08.03.2021	-1.64	-1.64	0	0	0
09.03.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
10.03.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
11.03.2021	-5.57	-5.57	0	0	0
12.03.2021	-4.47	-4.47	0	0	0
15.03.2021	-4.92	-4.92	0	0	0
16.03.2021	-3.58	-3.58	0	0	0
17.03.2021	-4.79	-4.79	0	0	0
18.03.2021	-5.3	-5.3	0	0	0
19.03.2021	-5.22	-5.22	0	0	0
22.03.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
23.03.2021	-5.51	-5.51	0	0	0
24.03.2021	-8.16	-8.16	0	0	0
25.03.2021	-4.91	-4.91	0	0	0
26.03.2021	-4.92	-4.92	0	0	0
29.03.2021	-6.38	-6.38	0	0	0
30.03.2021	-5.89	-5.89	0	0	0
31.03.2021	-5.22	-5.22	0	0	0
01.04.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
02.04.2021	-5.35	-5.35	0	0	0
07.04.2021	-10.88	-10.88	0	0	0
08.04.2021	-11.31	-11.31	0	0	0
09.04.2021	-6.08	-6.08	0	0	0
12.04.2021	-6	-6	0	0	0

13.04.2021	-6.67	-6.67	0	0	0
14.04.2021	-4.07	-4.07	0	0	0
15.04.2021	-9.25	-9.25	0	0	0
16.04.2021	1.72	1.72	0	0	0
19.04.2021	-5.31	-5.31	0	0	0
20.04.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
21.04.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
22.04.2021	-5.62	-5.62	0	0	0
23.04.2021	-4.81	-4.81	0	0	0
26.04.2021	-5.18	-5.18	0	0	0
27.04.2021	-5.42	-5.42	0	0	0
28.04.2021	-5.58	-5.58	0	0	0
29.04.2021	-4.55	-4.55	0	0	0
30.04.2021	-4.72	-4.72	0	0	0
03.05.2021	-4.9	-4.9	0	0	0
04.05.2021	-5.66	-5.66	0	0	0
05.05.2021	-6.15	-6.15	0	0	0
06.05.2021	-5.52	-5.52	0	0	0
07.05.2021	-6.33	-6.33	0	0	0
10.05.2021	-6.24	-6.24	0	0	0
11.05.2021	-6.92	-6.92	0	0	0
12.05.2021	-0.87	-0.87	0	0	0
13.05.2021	-2.92	-2.92	0	0	0
14.05.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
17.05.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
18.05.2021	-2.96	-2.96	0	0	0
19.05.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
20.05.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
21.05.2021	-2.66	-2.66	0	0	0
24.05.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
25.05.2021	-4.02	-4.02	0	0	0
26.05.2021	-3.34	-3.34	0	0	0
27.05.2021	-2.87	-2.87	0	0	0
28.05.2021	-4.54	-4.54	0	0	0
31.05.2021	-3.42	-3.42	0	0	0
01.06.2021	-3.79	-3.79	0	0	0
02.06.2021	-3.23	-3.23	0	0	0
03.06.2021	-6.12	-6.12	0	0	0
04.06.2021	-2.58	-2.58	0	0	0

07.06.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
08.06.2021	0.59	0.59	0	0	0
09.06.2021	-2.23	-2.23	0	0	0
10.06.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
11.06.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
14.06.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
15.06.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
16.06.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
17.06.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
18.06.2021	-1.09	-1.09	0	0	0
21.06.2021	0.64	0.64	0	0	0
24.06.2021	0.96	0.96	0	0	0
25.06.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
28.06.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
29.06.2021	0.55	0.55	0	0	0
30.06.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
01.07.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
02.07.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
05.07.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
06.07.2021	-8.34	-8.34	0	0	0
08.07.2021	-8.38	-8.38	0	0	0
12.11.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
05.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.07.2021	-8.67	-8.67	0	0	0
12.07.2021	-7.29	-7.29	0	0	0
13.07.2021	-8.06	-8.06	0	0	0
14.07.2021	-7.75	-7.75	0	0	0
15.07.2021	-6.42	-6.42	0	0	0
16.07.2021	-6.75	-6.75	0	0	0
19.07.2021	-7.34	-7.34	0	0	0
20.07.2021	-6.58	-6.58	0	0	0
21.07.2021	-6.3	-6.3	0	0	0
22.07.2021	-6.26	-6.26	0	0	0
23.07.2021	-8.69	-8.69	0	0	0
26.07.2021	-5.69	-5.69	0	0	0
27.07.2021	-6.33	-6.33	0	0	0
28.07.2021	-6.04	-6.04	0	0	0
29.07.2021	-5.92	-5.92	0	0	0
30.07.2021	-6.35	-6.35	0	0	0

02.08.2021	-6.46	-6.46	0	0	0
03.08.2021	-6.24	-6.24	0	0	0
04.08.2021	-5.77	-5.77	0	0	0
05.08.2021	-6.03	-6.03	0	0	0
06.08.2021	-3.63	-3.63	0	0	0
09.08.2021	-3.72	-3.72	0	0	0
10.08.2021	-3.17	-3.17	0	0	0
11.08.2021	-3.15	-3.15	0	0	0
12.08.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
13.08.2021	-3.34	-3.34	0	0	0
16.08.2021	-3.39	-3.39	0	0	0
17.08.2021	-3.61	-3.61	0	0	0
18.08.2021	-3.48	-3.48	0	0	0
19.08.2021	-2.66	-2.66	0	0	0
20.08.2021	-7.68	-7.68	0	0	0
23.08.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
24.08.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
25.08.2021	-6.09	-6.09	0	0	0
26.08.2021	-7.51	-7.51	0	0	0
27.08.2021	-5.04	-5.04	0	0	0
30.08.2021	-4.63	-4.63	0	0	0
31.08.2021	-4.89	-4.89	0	0	0
01.09.2021	-8.14	-8.14	0	0	0
02.09.2021	-4.13	-4.13	0	0	0
03.09.2021	-10.07	-10.07	0	0	0
06.09.2021	2.48	2.48	0	0	0
07.09.2021	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2021	3.22	3.22	0	0	0
09.09.2021	0.41	0.41	0	0	0
10.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
13.09.2021	0.18	0.18	0	0	0
14.09.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
15.09.2021	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2021	0.82	0.82	0	0	0
17.09.2021	0.96	0.96	0	0	0
20.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.09.2021	2.51	2.51	0	0	0
22.09.2021	8.4	8.4	0	0	0
23.09.2021	0.69	0.69	0	0	0

24.09.2021	0.91	0.91	0	0	0
27.09.2021	0.71	0.71	0	0	0
28.09.2021	1.08	1.08	0	0	0
29.09.2021	4.65	4.65	0	0	0
30.09.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
01.10.2021	8.38	8.38	0	0	0
04.10.2021	1.83	1.83	0	0	0
05.10.2021	1.55	1.55	0	0	0
06.10.2021	2.43	2.43	0	0	0
07.10.2021	-7.99	-7.99	0	0	0
08.10.2021	-6.24	-6.24	0	0	0
11.10.2021	-7.05	-7.05	0	0	0
12.10.2021	-6.75	-6.75	0	0	0
13.10.2021	-5.64	-5.64	0	0	0
14.10.2021	-6.58	-6.58	0	0	0
15.10.2021	-5.61	-5.61	0	0	0
18.10.2021	-5.14	-5.14	0	0	0
19.10.2021	-8.07	-8.07	0	0	0
20.10.2021	-5.39	-5.39	0	0	0
21.10.2021	-6.91	-6.91	0	0	0
22.10.2021	-6.41	-6.41	0	0	0
25.10.2021	-6.94	-6.94	0	0	0
26.10.2021	-6.74	-6.74	0	0	0
27.10.2021	-6.48	-6.48	0	0	0
28.10.2021	-6.56	-6.56	0	0	0
29.10.2021	-5.67	-5.67	0	0	0
01.11.2021	-5.72	-5.72	0	0	0
02.11.2021	-2.73	-2.73	0	0	0
03.11.2021	-5.41	-5.41	0	0	0
04.11.2021	-6.15	-6.15	0	0	0
05.11.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
08.11.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
09.11.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
10.11.2021	0.32	0.32	0	0	0
11.11.2021	-3.17	-3.17	0	0	0
15.11.2021	-0.89	-0.89	0	0	0
16.11.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
17.11.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
18.11.2021	-0.8	-0.8	0	0	0

19.11.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
22.11.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
23.11.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
24.11.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
25.11.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
26.11.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
29.11.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
30.11.2021	-2.82	-2.82	0	0	0
01.12.2021	8.87	8.87	0	0	0
02.12.2021	-0.67	-0.67	0	0	0
03.12.2021	0.75	0.75	0	0	0
06.12.2021	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
08.12.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
09.12.2021	-2.51	-2.51	0	0	0
10.12.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
13.12.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
14.12.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
15.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
17.12.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
20.12.2021	2.27	2.27	0	0	0
21.12.2021	0.76	0.76	0	0	0
22.12.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
23.12.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
24.12.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
27.12.2021	13.57	13.57	0	0	0
28.12.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
29.12.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
30.12.2021	0.57	0.57	0	0	0
31.12.2021	3.73	3.73	0	0	0
04.01.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.06.2022	99.96	99.96	0	0	0
06.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.01.2022	0.85	0.85	0	0	0
11.01.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
12.01.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
13.01.2022	-0.65	-0.65	0	0	0

14.01.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
17.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
19.01.2022	-4.19	-4.19	0	0	0
20.01.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
21.01.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
24.01.2022	-4.62	-4.62	0	0	0
25.01.2022	2.08	2.08	0	0	0
26.01.2022	4.5	4.5	0	0	0
27.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.01.2022	-7.72	-7.72	0	0	0
31.01.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
01.02.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
02.02.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
03.02.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
04.02.2022	2.07	2.07	0	0	0
07.02.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
08.02.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
09.02.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
10.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
11.02.2022	1.06	1.06	0	0	0
14.02.2022	1.6	1.6	0	0	0
15.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
16.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.02.2022	2.54	2.54	0	0	0
18.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	2.17	2.17	0	0	0
23.02.2022	4.92	4.92	0	0	0
24.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
25.02.2022	0.55	0.55	0	0	0
28.02.2022	3.86	3.86	0	0	0
01.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
02.03.2022	8.76	8.76	0	0	0
03.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
04.03.2022	7.43	7.43	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0



10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
15.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
18.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.03.2022	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
23.03.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
24.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
25.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
28.03.2022	4.03	4.03	0	0	0
29.03.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
30.03.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
31.03.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.04.2022	-6.56	-6.56	0	0	0
04.04.2022	-5.04	-5.04	0	0	0
05.04.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
06.04.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
07.04.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
08.04.2022	1.69	1.69	0	0	0
11.04.2022	-6.03	-6.03	0	0	0
12.04.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
13.04.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
14.04.2022	-5.84	-5.84	0	0	0
15.04.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
20.04.2022	0.77	0.77	0	0	0
21.04.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
22.04.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
25.04.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.04.2022	2.51	2.51	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
02.05.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0

06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2022	0.47	0.47	0	0	0
26.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
27.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
10.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
13.06.2022	10.49	10.49	0	0	0

**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