

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR0NK54**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.87	3.83	0	0	0.04
28.10.2020	3	2.96	0	0	0.04
15.06.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
29.10.2020	4.22	4.17	0	0	0.05
30.10.2020	4.62	4.57	0	0	0.05
03.11.2020	4.17	4.13	0	0	0.04
04.11.2020	2.93	2.89	0	0	0.04
05.11.2020	3.14	3.11	0	0	0.03
06.11.2020	3.41	3.38	0	0	0.03
10.11.2020	2.72	2.69	0	0	0.03
12.11.2020	3.32	3.28	0	0	0.04
13.11.2020	3.61	3.57	0	0	0.04
17.11.2020	3.98	3.94	0	0	0.04
18.11.2020	5.55	5.5	0	0	0.05
19.11.2020	4.46	4.42	0	0	0.04
20.11.2020	4.28	4.24	0	0	0.04
24.11.2020	4.53	4.49	0	0	0.04
25.11.2020	4.02	3.98	0	0	0.04
26.11.2020	4.21	4.18	0	0	0.03
27.11.2020	3.15	3.12	0	0	0.03
01.12.2020	4.09	4.06	0	0	0.03
02.12.2020	3.63	3.6	0	0	0.03
03.12.2020	3.62	3.59	0	0	0.03
04.12.2020	3.56	3.53	0	0	0.03
08.12.2020	3.25	3.21	0	0	0.04
09.12.2020	3.79	3.75	0	0	0.04
10.12.2020	3.5	3.46	0	0	0.04
11.12.2020	4.65	4.61	0	0	0.04
15.12.2020	3.63	3.59	0	0	0.04
16.12.2020	4.78	4.74	0	0	0.04
17.12.2020	3.5	3.47	0	0	0.03

18.12.2020	3.1	3.07	0	0	0.03
22.12.2020	3.82	3.78	0	0	0.04
23.12.2020	2.54	2.5	0	0	0.04
24.12.2020	4.22	4.04	0	0	0.18
29.12.2020	2.61	2.58	0	0	0.03
30.12.2020	2.36	2.33	0	0	0.03
31.12.2020	3.74	3.58	0	0	0.16
05.01.2021	2.27	2.24	0	0	0.03
06.01.2021	3.61	3.57	0	0	0.04
07.01.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
08.01.2021	3.02	2.99	0	0	0.03
12.01.2021	2.53	2.5	0	0	0.03
13.01.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
14.01.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
15.01.2021	2.26	2.24	0	0	0.02
19.01.2021	2.5	2.48	0	0	0.02
20.01.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
21.01.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
22.01.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
26.01.2021	2.87	2.84	0	0	0.03
27.01.2021	2.85	2.83	0	0	0.02
28.01.2021	3.78	3.75	0	0	0.03
29.01.2021	2.63	2.6	0	0	0.03
02.02.2021	2.67	2.64	0	0	0.03
03.02.2021	2.97	2.94	0	0	0.03
04.02.2021	3.16	3.13	0	0	0.03
05.02.2021	2.82	2.79	0	0	0.03
09.02.2021	2.88	2.85	0	0	0.03
10.02.2021	2.88	2.85	0	0	0.03
11.02.2021	2.8	2.77	0	0	0.03
12.02.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
16.02.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
17.02.2021	2.82	2.8	0	0	0.02
18.02.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
19.02.2021	2.83	2.8	0	0	0.03
23.02.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
24.02.2021	3.26	3.23	0	0	0.03
25.02.2021	3.26	3.23	0	0	0.03
26.02.2021	2.52	2.49	0	0	0.03

02.03.2021	2.85	2.82	0	0	0.03
03.03.2021	3.11	3.08	0	0	0.03
04.03.2021	3.02	2.99	0	0	0.03
05.03.2021	2.53	2.5	0	0	0.03
09.03.2021	2.98	2.96	0	0	0.02
10.03.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
11.03.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
12.03.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
16.03.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
17.03.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
18.03.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
19.03.2021	2.21	2.19	0	0	0.02
23.03.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
24.03.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
25.03.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
26.03.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
30.03.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
31.03.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
01.04.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
06.04.2021	3.3	3.27	0	0	0.03
07.04.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
08.04.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
09.04.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
13.04.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
14.04.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
15.04.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
16.04.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
20.04.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
21.04.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
22.04.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
23.04.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
27.04.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
28.04.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
29.04.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
30.04.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
04.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
05.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
06.05.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
07.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02

11.05.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
12.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
13.05.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
14.05.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
18.05.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
19.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
20.05.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
21.05.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
25.05.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
26.05.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
27.05.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
28.05.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
01.06.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
02.06.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
03.06.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
04.06.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
08.06.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
09.06.2021	1	0.99	0	0	0.01
10.06.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
11.06.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
26.01.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
16.06.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
17.06.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
18.06.2021	1	0.99	0	0	0.01
24.06.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
25.06.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
29.06.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
30.06.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
01.07.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
02.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
06.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
07.07.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
08.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
09.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
13.07.2021	1.01	1	0	0	0.01
14.07.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
15.07.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
16.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
20.07.2021	0.63	0.62	0	0	0.01

21.07.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
22.07.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
23.07.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
27.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
28.07.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
29.07.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
30.07.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
03.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
04.08.2021	1.01	1	0	0	0.01
05.08.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
06.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
10.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
11.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
12.08.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
13.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
17.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
18.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
19.08.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
20.08.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
24.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
25.08.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
26.08.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
27.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
31.08.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
01.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
02.09.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
03.09.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
07.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
08.09.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
09.09.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
10.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
14.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
15.09.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
16.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
17.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
21.09.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
22.09.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
23.09.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
24.09.2021	0.77	0.76	0	0	0.01

28.09.2021	1	0.99	0	0	0.01
29.09.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
30.09.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
01.10.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
05.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
06.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
07.10.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
08.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
12.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
13.10.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
14.10.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
15.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
19.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
20.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
21.10.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
22.10.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
26.10.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
27.10.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
28.10.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
29.10.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
02.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
03.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
04.11.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
05.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
09.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
10.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
11.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
12.11.2021	1.01	1	0	0	0.01
16.11.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
17.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
18.11.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
19.11.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
23.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
24.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
25.11.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
26.11.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
30.11.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
01.12.2021	3.93	3.91	0	0	0.02
02.12.2021	0.74	0.72	0	0	0.02

03.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
07.12.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
08.12.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
09.12.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
10.12.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
14.12.2021	1.02	1	0	0	0.02
15.12.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
16.12.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
17.12.2021	1	0.98	0	0	0.02
21.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
22.12.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
23.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
24.12.2021	1.01	0.95	0	0	0.06
28.12.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
29.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
30.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
31.12.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
04.01.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
05.01.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
06.01.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
07.01.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
11.01.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
12.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
13.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
14.01.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
18.01.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
19.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
20.01.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
21.01.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
25.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
08.09.2022	7.57	7.42	0	0	0.15
27.01.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
28.01.2022	-1.12	-1.14	0	0	0.02
01.02.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
02.02.2022	-0.73	-0.75	0	0	0.02
03.02.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
04.02.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
08.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
09.02.2022	1.09	1.07	0	0	0.02

10.02.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
11.02.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
15.02.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
16.02.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
17.02.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
18.02.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
22.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
23.02.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
24.02.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
25.02.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
01.03.2022	0.03	0	0	0	0.03
02.03.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
03.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
04.03.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
08.03.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
09.03.2022	-1.82	-1.87	0	0	0.05
10.03.2022	-2.37	-2.4	0	0	0.03
11.03.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
15.03.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
16.03.2022	5.16	5.13	0	0	0.03
17.03.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
18.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
22.03.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
23.03.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
24.03.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
25.03.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
29.03.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
30.03.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
31.03.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
01.04.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
05.04.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
06.04.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
07.04.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
08.04.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
12.04.2022	4	3.95	0	0	0.05
13.04.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
14.04.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
20.04.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
21.04.2022	2.22	2.18	0	0	0.04



22.04.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
26.04.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
27.04.2022	5.62	5.57	0	0	0.05
28.04.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
29.04.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
03.05.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
04.05.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
05.05.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
06.05.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
10.05.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
11.05.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
12.05.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
13.05.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
17.05.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
18.05.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
19.05.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
20.05.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
24.05.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
25.05.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
26.05.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
27.05.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
31.05.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
01.06.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
02.06.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
03.06.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
07.06.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
08.06.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
09.06.2022	5.39	5.32	0	0	0.07
10.06.2022	7.83	7.73	0	0	0.1
14.06.2022	14.4	14.19	0	0	0.21
15.06.2022	4.36	4.21	0	0	0.15
16.06.2022	4.97	4.86	0	0	0.11
17.06.2022	17.14	16.96	0	0	0.18
21.06.2022	9.15	9	0	0	0.15
22.06.2022	8.22	8.1	0	0	0.12
23.06.2022	7.37	7.26	0	0	0.11
24.06.2022	11.36	11.23	0	0	0.13
28.06.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
29.06.2022	5.38	5.29	0	0	0.09

30.06.2022	8.95	8.85	0	0	0.1
01.07.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
05.07.2022	7.61	7.5	0	0	0.11
06.07.2022	13.84	13.73	0	0	0.11
07.07.2022	8.62	8.5	0	0	0.12
08.07.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
12.07.2022	5.65	5.54	0	0	0.11
13.07.2022	7.53	7.43	0	0	0.1
14.07.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
15.07.2022	3.76	3.63	0	0	0.13
19.07.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
20.07.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
21.07.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
22.07.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
26.07.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
27.07.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
28.07.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
29.07.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
02.08.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
03.08.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
04.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
05.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
09.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
10.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
11.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
12.08.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
16.08.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
17.08.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
18.08.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
19.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
23.08.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
24.08.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
25.08.2022	4.2	4.12	0	0	0.08
26.08.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
30.08.2022	6.5	6.4	0	0	0.1
31.08.2022	-1.6	-1.69	0	0	0.09
01.09.2022	5.97	5.87	0	0	0.1
02.09.2022	9.72	9.58	0	0	0.14
06.09.2022	6.26	6.12	0	0	0.14

07.09.2022	1.7	1.57	0	0	0.13
20.09.2022	17.06	16.55	0	0	0.51
09.09.2022	7.63	7.47	0	0	0.16
13.09.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
14.09.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
15.09.2022	1.25	1.13	0	0	0.12
16.09.2022	8.18	8.04	0	0	0.14

**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