

Historical cost data

ISIN: DE000HR02FQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.26	4.21	0	0	0.05
28.10.2020	4.08	4.03	0	0	0.05
29.12.2020	2.28	2.24	0	0	0.04
22.01.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
10.02.2021	4.69	4.66	0	0	0.03
19.02.2021	3.21	3.19	0	0	0.02
18.03.2021	2.89	2.86	0	0	0.03
28.04.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
20.05.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
01.07.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
29.10.2020	6.17	6.09	0	0	0.08
30.10.2020	8.11	8.03	0	0	0.08
03.11.2020	8.24	8.15	0	0	0.09
04.11.2020	7.2	7.12	0	0	0.08
05.11.2020	2.62	2.54	0	0	0.08
06.11.2020	4.55	4.49	0	0	0.06
10.11.2020	6.34	6.29	0	0	0.05
12.11.2020	4.16	4.11	0	0	0.05
13.11.2020	3.92	3.87	0	0	0.05
17.11.2020	2.19	2.15	0	0	0.04
18.11.2020	3.21	3.17	0	0	0.04
19.11.2020	2.68	2.64	0	0	0.04
20.11.2020	2.83	2.79	0	0	0.04
24.11.2020	2.62	2.58	0	0	0.04
25.11.2020	2.1	2.07	0	0	0.03
26.11.2020	2.82	2.78	0	0	0.04
27.11.2020	2.56	2.52	0	0	0.04
01.12.2020	2.29	2.25	0	0	0.04
02.12.2020	1.28	1.25	0	0	0.03
03.12.2020	2.09	2.06	0	0	0.03
04.12.2020	2.12	2.09	0	0	0.03

08.12.2020	2.28	2.25	0	0	0.03
09.12.2020	1.87	1.84	0	0	0.03
10.12.2020	2.01	1.98	0	0	0.03
11.12.2020	2.95	2.91	0	0	0.04
15.12.2020	3.09	3.04	0	0	0.05
16.12.2020	2.91	2.87	0	0	0.04
17.12.2020	3.54	3.5	0	0	0.04
18.12.2020	2.79	2.75	0	0	0.04
22.12.2020	2.91	2.87	0	0	0.04
23.12.2020	3.2	3.16	0	0	0.04
24.12.2020	3.21	3	0	0	0.21
30.12.2020	3.22	3.18	0	0	0.04
31.12.2020	2.48	2.3	0	0	0.18
05.01.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
06.01.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
07.01.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
08.01.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
12.01.2021	2.14	2.11	0	0	0.03
13.01.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
14.01.2021	2.95	2.92	0	0	0.03
15.01.2021	2.45	2.42	0	0	0.03
19.01.2021	2.88	2.85	0	0	0.03
20.01.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
21.01.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
26.01.2021	5.56	5.53	0	0	0.03
27.01.2021	3.33	3.3	0	0	0.03
28.01.2021	10.08	10.04	0	0	0.04
29.01.2021	4.91	4.88	0	0	0.03
02.02.2021	4.34	4.31	0	0	0.03
03.02.2021	4.02	3.99	0	0	0.03
04.02.2021	4.26	4.23	0	0	0.03
05.02.2021	4.04	4.01	0	0	0.03
09.02.2021	4.03	4	0	0	0.03
11.02.2021	4.19	4.16	0	0	0.03
12.02.2021	3.66	3.63	0	0	0.03
16.02.2021	3.03	3	0	0	0.03
17.02.2021	2.77	2.75	0	0	0.02
18.02.2021	3.24	3.22	0	0	0.02
23.02.2021	2.57	2.55	0	0	0.02

24.02.2021	2.76	2.74	0	0	0.02
25.02.2021	2.81	2.79	0	0	0.02
26.02.2021	2.75	2.73	0	0	0.02
02.03.2021	2.81	2.79	0	0	0.02
03.03.2021	2.99	2.97	0	0	0.02
04.03.2021	2.7	2.68	0	0	0.02
05.03.2021	3.12	3.1	0	0	0.02
09.03.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
10.03.2021	2.73	2.71	0	0	0.02
11.03.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
12.03.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
16.03.2021	2.89	2.87	0	0	0.02
17.03.2021	2.8	2.78	0	0	0.02
19.03.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
23.03.2021	3.78	3.75	0	0	0.03
24.03.2021	3.63	3.6	0	0	0.03
25.03.2021	3.32	3.29	0	0	0.03
26.03.2021	3.29	3.26	0	0	0.03
30.03.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
31.03.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
01.04.2021	2.97	2.95	0	0	0.02
07.04.2021	2.91	2.89	0	0	0.02
08.04.2021	2.68	2.66	0	0	0.02
09.04.2021	2.64	2.62	0	0	0.02
13.04.2021	2.87	2.85	0	0	0.02
14.04.2021	2.72	2.7	0	0	0.02
15.04.2021	2.58	2.56	0	0	0.02
16.04.2021	2.56	2.54	0	0	0.02
20.04.2021	2.73	2.71	0	0	0.02
21.04.2021	2.68	2.66	0	0	0.02
22.04.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
23.04.2021	3.22	3.2	0	0	0.02
27.04.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
29.04.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
30.04.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
04.05.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
05.05.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
06.05.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
07.05.2021	1.59	1.57	0	0	0.02

11.05.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
12.05.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
13.05.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
14.05.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
18.05.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
19.05.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
21.05.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
25.05.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
26.05.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
27.05.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
28.05.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
01.06.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
02.06.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
03.06.2021	1.02	1	0	0	0.02
04.06.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
08.06.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
09.06.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
10.06.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
11.06.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
15.06.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
16.06.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
17.06.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
18.06.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
24.06.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
25.06.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
29.06.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
30.06.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
20.07.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
28.07.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
17.08.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
02.09.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
05.10.2021	3.3	3.26	0	0	0.04
06.10.2021	3.46	3.43	0	0	0.03
13.10.2021	2.42	2.39	0	0	0.03
20.10.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
12.11.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
16.11.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
18.11.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
19.11.2021	2.02	2	0	0	0.02

10.12.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
07.01.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
21.01.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
11.02.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
01.03.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
11.03.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
02.07.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
06.07.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
07.07.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
08.07.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
09.07.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
13.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
14.07.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
15.07.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
16.07.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
21.07.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
22.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
23.07.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
27.07.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
29.07.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
30.07.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
03.08.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
04.08.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
05.08.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
06.08.2021	2.02	2	0	0	0.02
10.08.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
11.08.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
12.08.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
13.08.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
18.08.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
19.08.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
20.08.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
24.08.2021	2.54	2.52	0	0	0.02
25.08.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
26.08.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
27.08.2021	2.42	2.4	0	0	0.02
31.08.2021	2.52	2.5	0	0	0.02
01.09.2021	2.5	2.48	0	0	0.02
03.09.2021	2.23	2.21	0	0	0.02

07.09.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
08.09.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
09.09.2021	2.41	2.38	0	0	0.03
10.09.2021	2.78	2.75	0	0	0.03
14.09.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
15.09.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
16.09.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
17.09.2021	3.01	2.98	0	0	0.03
21.09.2021	5.96	5.92	0	0	0.04
22.09.2021	4.67	4.63	0	0	0.04
23.09.2021	3.78	3.74	0	0	0.04
24.09.2021	3.81	3.77	0	0	0.04
28.09.2021	3.27	3.24	0	0	0.03
29.09.2021	3.61	3.57	0	0	0.04
30.09.2021	3.31	3.28	0	0	0.03
01.10.2021	4.35	4.32	0	0	0.03
07.10.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
08.10.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
12.10.2021	2.78	2.75	0	0	0.03
14.10.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
15.10.2021	2.44	2.42	0	0	0.02
19.10.2021	2.55	2.53	0	0	0.02
21.10.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
22.10.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
26.10.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
27.10.2021	2	1.98	0	0	0.02
28.10.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
29.10.2021	2.5	2.48	0	0	0.02
02.11.2021	2	1.98	0	0	0.02
03.11.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
04.11.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
05.11.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
09.11.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
10.11.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
11.11.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
17.11.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
23.11.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
24.11.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
25.11.2021	1.73	1.71	0	0	0.02

26.11.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
30.11.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
01.12.2021	4.13	4.11	0	0	0.02
02.12.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
03.12.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
07.12.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
08.12.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
09.12.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
15.12.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
16.12.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
17.12.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
21.12.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
22.12.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
23.12.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
24.12.2021	1.29	1.24	0	0	0.05
28.12.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
29.12.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
30.12.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
31.12.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
04.01.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
05.01.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
06.01.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
11.01.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
12.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
13.01.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
14.01.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
18.01.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
19.01.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
20.01.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
25.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
26.01.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
27.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
28.01.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
01.02.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
02.02.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
03.02.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
04.02.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
08.02.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
09.02.2022	1.23	1.22	0	0	0.01

10.02.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
15.02.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
16.02.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
17.02.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
18.02.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
22.02.2022	1.01	1	0	0	0.01
23.02.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
24.02.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
25.02.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
02.03.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
03.03.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
04.03.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
08.03.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
09.03.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
10.03.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
15.03.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
16.03.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
26.04.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
29.04.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
04.05.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
27.05.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
03.06.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
10.06.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
22.06.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
23.06.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
07.07.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
14.07.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
20.07.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
22.07.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
28.07.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
10.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
18.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
19.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
23.08.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
02.09.2022	6.6	6.51	0	0	0.09
06.09.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
23.09.2022	13.26	13.11	0	0	0.15
22.09.2022	9.72	9.59	0	0	0.13
17.03.2022	0.96	0.95	0	0	0.01

18.03.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
22.03.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
23.03.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
24.03.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
25.03.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
29.03.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
30.03.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
31.03.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
01.04.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
05.04.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
06.04.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
07.04.2022	2.8	2.79	0	0	0.01
08.04.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
12.04.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
13.04.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
14.04.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
20.04.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
21.04.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
22.04.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
27.04.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
28.04.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
03.05.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
05.05.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
06.05.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
10.05.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
11.05.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
12.05.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
13.05.2022	-1.84	-1.86	0	0	0.02
17.05.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
18.05.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
19.05.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
20.05.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
24.05.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
25.05.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
26.05.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
31.05.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
01.06.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
02.06.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
07.06.2022	1.34	1.33	0	0	0.01

08.06.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
09.06.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
14.06.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
15.06.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
16.06.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
17.06.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
21.06.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
24.06.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
28.06.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
29.06.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
30.06.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
01.07.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
05.07.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
06.07.2022	7.82	7.77	0	0	0.05
08.07.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
12.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
13.07.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
15.07.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
19.07.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
21.07.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
26.07.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
27.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
29.07.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
02.08.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
03.08.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
04.08.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
05.08.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
09.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
11.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
12.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
16.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
17.08.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
24.08.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
25.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
26.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
30.08.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
31.08.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
01.09.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
07.09.2022	3.56	3.49	0	0	0.07

08.09.2022	6.17	6.1	0	0	0.07
09.09.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
13.09.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
14.09.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
15.09.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
16.09.2022	9.33	9.22	0	0	0.11
20.09.2022	10.85	10.72	0	0	0.13
21.09.2022	11.71	11.57	0	0	0.14

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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