

Historical cost data

ISIN: DE000HR1CQK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.44	2.41	0	0	0.03
28.10.2020	1.98	1.96	0	0	0.02
16.06.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
29.10.2020	4.52	4.49	0	0	0.03
30.10.2020	4.92	4.89	0	0	0.03
03.11.2020	3.84	3.81	0	0	0.03
04.11.2020	2.33	2.31	0	0	0.02
05.11.2020	0.72	0.7	0	0	0.02
06.11.2020	0.73	0.71	0	0	0.02
10.11.2020	2.61	2.59	0	0	0.02
12.11.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
13.11.2020	2.34	2.32	0	0	0.02
17.11.2020	0.98	0.96	0	0	0.02
18.11.2020	1.56	1.54	0	0	0.02
19.11.2020	2.38	2.36	0	0	0.02
20.11.2020	1.5	1.48	0	0	0.02
24.11.2020	0.88	0.86	0	0	0.02
25.11.2020	1.42	1.4	0	0	0.02
26.11.2020	1.33	1.31	0	0	0.02
27.11.2020	1.06	1.04	0	0	0.02
01.12.2020	1.29	1.27	0	0	0.02
02.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
03.12.2020	0.65	0.63	0	0	0.02
04.12.2020	0.14	0.12	0	0	0.02
08.12.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
09.12.2020	0.95	0.93	0	0	0.02
10.12.2020	0.34	0.32	0	0	0.02
11.12.2020	0.57	0.55	0	0	0.02
15.12.2020	0.3	0.28	0	0	0.02
16.12.2020	0.94	0.92	0	0	0.02
17.12.2020	0.94	0.92	0	0	0.02

18.12.2020	1.21	1.2	0	0	0.01
22.12.2020	1.47	1.46	0	0	0.01
23.12.2020	0.89	0.88	0	0	0.01
24.12.2020	1.09	1.03	0	0	0.06
29.12.2020	1.93	1.92	0	0	0.01
30.12.2020	1.01	1	0	0	0.01
31.12.2020	0.69	0.63	0	0	0.06
05.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
06.01.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
07.01.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
08.01.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
12.01.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
13.01.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
14.01.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
15.01.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
19.01.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
20.01.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
21.01.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
22.01.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
26.01.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
27.01.2021	2.89	2.88	0	0	0.01
28.01.2021	4.5	4.49	0	0	0.01
29.01.2021	4.46	4.45	0	0	0.01
02.02.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
03.02.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
04.02.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
05.02.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
09.02.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
10.02.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
11.02.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
12.02.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
16.02.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
17.02.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
18.02.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
19.02.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
23.02.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
24.02.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
25.02.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
26.02.2021	2.02	2.01	0	0	0.01

02.03.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
03.03.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
04.03.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
05.03.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
09.03.2021	2.53	2.52	0	0	0.01
10.03.2021	2.06	2.05	0	0	0.01
11.03.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
12.03.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
16.03.2021	2.37	2.36	0	0	0.01
17.03.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
18.03.2021	2.17	2.16	0	0	0.01
19.03.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
23.03.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
24.03.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
25.03.2021	2.35	2.34	0	0	0.01
26.03.2021	2.13	2.12	0	0	0.01
30.03.2021	2.22	2.21	0	0	0.01
31.03.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
01.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
07.04.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
08.04.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
09.04.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
13.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
14.04.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
15.04.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
16.04.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
20.04.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
21.04.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
22.04.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
23.04.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
27.04.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
28.04.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
29.04.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
30.04.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
04.05.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
05.05.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
06.05.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
07.05.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
11.05.2021	1.46	1.45	0	0	0.01

12.05.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
13.05.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
14.05.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
18.05.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
19.05.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
20.05.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
21.05.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
25.05.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
26.05.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
27.05.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
28.05.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
01.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
02.06.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
03.06.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
04.06.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
08.06.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
09.06.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
10.06.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
11.06.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
15.06.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
28.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
17.06.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
18.06.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
24.06.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
25.06.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.06.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
30.06.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
01.07.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
02.07.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
06.07.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
07.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
08.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
09.07.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
13.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
14.07.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
15.07.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
16.07.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
20.07.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
21.07.2021	0.68	0.67	0	0	0.01

22.07.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
23.07.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
27.07.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
28.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
29.07.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
30.07.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
03.08.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
04.08.2021	1.01	1	0	0	0.01
05.08.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
06.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
10.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
11.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
12.08.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
13.08.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
17.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
18.08.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
19.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
20.08.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
24.08.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
25.08.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
26.08.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
27.08.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
31.08.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
01.09.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
02.09.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
03.09.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
07.09.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
08.09.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
09.09.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
10.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
14.09.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
15.09.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
16.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
17.09.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
21.09.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
22.09.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
23.09.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
24.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
28.09.2021	1.26	1.25	0	0	0.01

29.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
30.09.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
01.10.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
05.10.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
06.10.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
07.10.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
08.10.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
12.10.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
13.10.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
14.10.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
15.10.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
19.10.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
20.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
21.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
22.10.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
26.10.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
27.10.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
28.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
29.10.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
02.11.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
03.11.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
04.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
05.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
09.11.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
10.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
11.11.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
12.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.11.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
17.11.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
18.11.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
19.11.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
23.11.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
24.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
25.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
26.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
30.11.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
01.12.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
02.12.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
03.12.2021	0.41	0.4	0	0	0.01

07.12.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
09.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
10.12.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
14.12.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
15.12.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
16.12.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
17.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
21.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
22.12.2021	1.01	1	0	0	0.01
23.12.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
24.12.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
28.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
29.12.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
30.12.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
31.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
04.01.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
05.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
06.01.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
07.01.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
11.01.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
12.01.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
13.01.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
14.01.2022	1	0.99	0	0	0.01
18.01.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
19.01.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
20.01.2022	2.03	2.02	0	0	0.01
21.01.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
25.01.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
26.01.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
27.01.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
12.05.2022	6.76	6.72	0	0	0.04
01.02.2022	1	0.99	0	0	0.01
02.02.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
03.02.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
04.02.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
08.02.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
09.02.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
10.02.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
11.02.2022	3.56	3.55	0	0	0.01

15.02.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
16.02.2022	2.02	2.01	0	0	0.01
17.02.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
18.02.2022	2	1.98	0	0	0.02
22.02.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
23.02.2022	4.73	4.71	0	0	0.02
24.02.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
25.02.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
01.03.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
02.03.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
03.03.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
04.03.2022	4.87	4.85	0	0	0.02
08.03.2022	7.03	7.01	0	0	0.02
09.03.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
10.03.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
11.03.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
15.03.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
16.03.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
17.03.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
18.03.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
22.03.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
23.03.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
24.03.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
25.03.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
29.03.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
30.03.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
31.03.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
01.04.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
05.04.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
06.04.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
07.04.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
08.04.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
12.04.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
13.04.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
14.04.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
20.04.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
21.04.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
22.04.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
26.04.2022	5.85	5.83	0	0	0.02

27.04.2022	6.28	6.25	0	0	0.03
28.04.2022	5.07	5.04	0	0	0.03
29.04.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
03.05.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
04.05.2022	5	4.97	0	0	0.03
05.05.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
06.05.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
10.05.2022	7.53	7.48	0	0	0.05
11.05.2022	-2.36	-2.39	0	0	0.03

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