

Historical cost data

ISIN: DE000HR2Q6R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	100	100	0	0	0
30.10.2020	7.8	7.79	0	0	0.01
24.06.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
03.11.2020	8.91	8.9	0	0	0.01
04.11.2020	6.26	6.25	0	0	0.01
05.11.2020	8.62	8.61	0	0	0.01
06.11.2020	7.31	7.3	0	0	0.01
10.11.2020	5.36	5.35	0	0	0.01
12.11.2020	5.77	5.76	0	0	0.01
13.11.2020	8.1	8.09	0	0	0.01
17.11.2020	9.48	9.47	0	0	0.01
18.11.2020	8.68	8.67	0	0	0.01
19.11.2020	7.72	7.71	0	0	0.01
20.11.2020	6.84	6.83	0	0	0.01
24.11.2020	6.77	6.76	0	0	0.01
25.11.2020	7.35	7.34	0	0	0.01
26.11.2020	6.67	6.66	0	0	0.01
27.11.2020	6.4	6.39	0	0	0.01
01.12.2020	8.13	8.12	0	0	0.01
02.12.2020	8.75	8.74	0	0	0.01
03.12.2020	7.27	7.26	0	0	0.01
04.12.2020	8.53	8.52	0	0	0.01
08.12.2020	9.06	9.05	0	0	0.01
09.12.2020	7.48	7.47	0	0	0.01
10.12.2020	7.88	7.87	0	0	0.01
11.12.2020	8.87	8.86	0	0	0.01
15.12.2020	7.91	7.9	0	0	0.01
16.12.2020	6.92	6.91	0	0	0.01
17.12.2020	6.98	6.97	0	0	0.01
18.12.2020	6.52	6.51	0	0	0.01
22.12.2020	1.36	1.35	0	0	0.01

23.12.2020	5.43	5.42	0	0	0.01
24.12.2020	4.6	4.59	0	0	0.01
29.12.2020	5.46	5.45	0	0	0.01
30.12.2020	4.78	4.77	0	0	0.01
31.12.2020	0.45	0.44	0	0	0.01
05.01.2021	5.34	5.33	0	0	0.01
06.01.2021	4.75	4.74	0	0	0.01
07.01.2021	4.35	4.34	0	0	0.01
08.01.2021	3.74	3.73	0	0	0.01
12.01.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
13.01.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
14.01.2021	2.28	2.27	0	0	0.01
15.01.2021	2.87	2.86	0	0	0.01
19.01.2021	3.52	3.51	0	0	0.01
20.01.2021	2.11	2.1	0	0	0.01
21.01.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
22.01.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
26.01.2021	2.47	2.46	0	0	0.01
27.01.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
28.01.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
29.01.2021	3.43	3.42	0	0	0.01
02.02.2021	4.88	4.87	0	0	0.01
03.02.2021	2.83	2.82	0	0	0.01
04.02.2021	2.79	2.78	0	0	0.01
05.02.2021	2.52	2.51	0	0	0.01
09.02.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
10.02.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
11.02.2021	2.23	2.22	0	0	0.01
12.02.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
16.02.2021	-0.63	-0.64	0	0	0.01
17.02.2021	3.3	3.29	0	0	0.01
18.02.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
19.02.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
23.02.2021	5.64	5.63	0	0	0.01
24.02.2021	3.17	3.16	0	0	0.01
25.02.2021	4.71	4.7	0	0	0.01
26.02.2021	5.5	5.49	0	0	0.01
02.03.2021	3.8	3.79	0	0	0.01
03.03.2021	5.54	5.53	0	0	0.01

04.03.2021	3.78	3.77	0	0	0.01
05.03.2021	7.66	7.65	0	0	0.01
09.03.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
10.03.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
11.03.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
12.03.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
16.03.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
17.03.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
18.03.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
19.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
23.03.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
24.03.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
25.03.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
26.03.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
30.03.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
31.03.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
01.04.2021	7.79	7.78	0	0	0.01
07.04.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
08.04.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
09.04.2021	1	0.99	0	0	0.01
13.04.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
14.04.2021	-1.43	-1.44	0	0	0.01
15.04.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
16.04.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
20.04.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
21.04.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
22.04.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
23.04.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
27.04.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
28.04.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
29.04.2021	-0.03	-0.04	0	0	0.01
30.04.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
04.05.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
05.05.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
06.05.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
07.05.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
11.05.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
12.05.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
13.05.2021	2.33	2.32	0	0	0.01

14.05.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
18.05.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
19.05.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
20.05.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
21.05.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
26.05.2021	2.53	2.52	0	0	0.01
27.05.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
28.05.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
01.06.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
02.06.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
03.06.2021	5.84	5.83	0	0	0.01
04.06.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
08.06.2021	2.01	2	0	0	0.01
09.06.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
10.06.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
11.06.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
15.06.2021	-0.12	-0.13	0	0	0.01
16.06.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
17.06.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
18.06.2021	7.19	7.18	0	0	0.01
03.02.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
25.06.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
29.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
30.06.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
01.07.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
02.07.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
06.07.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
07.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
08.07.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
09.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
13.07.2021	2.97	2.96	0	0	0.01
14.07.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
15.07.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
16.07.2021	3.24	3.23	0	0	0.01
20.07.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
21.07.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
22.07.2021	2	1.99	0	0	0.01
23.07.2021	3.49	3.48	0	0	0.01
27.07.2021	1.24	1.23	0	0	0.01

28.07.2021	2.77	2.76	0	0	0.01
29.07.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
30.07.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
03.08.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
04.08.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
05.08.2021	3.1	3.09	0	0	0.01
06.08.2021	3.87	3.86	0	0	0.01
10.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
11.08.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
12.08.2021	2.17	2.16	0	0	0.01
13.08.2021	2.22	2.21	0	0	0.01
17.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
18.08.2021	2.38	2.37	0	0	0.01
19.08.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
20.08.2021	3.45	3.44	0	0	0.01
24.08.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
25.08.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
26.08.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
27.08.2021	1.84	1.83	0	0	0.01
31.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
01.09.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
02.09.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
03.09.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
07.09.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
08.09.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
09.09.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
10.09.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
14.09.2021	2.88	2.87	0	0	0.01
15.09.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
16.09.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
17.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
21.09.2021	4.65	4.64	0	0	0.01
22.09.2021	3.49	3.48	0	0	0.01
23.09.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
24.09.2021	3.11	3.1	0	0	0.01
28.09.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
29.09.2021	4.88	4.87	0	0	0.01
30.09.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
01.10.2021	4.96	4.95	0	0	0.01

05.10.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
06.10.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
07.10.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
08.10.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
12.10.2021	2.22	2.21	0	0	0.01
13.10.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
14.10.2021	2	1.99	0	0	0.01
15.10.2021	4.5	4.49	0	0	0.01
19.10.2021	3.14	3.13	0	0	0.01
20.10.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
21.10.2021	2.63	2.62	0	0	0.01
22.10.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
26.10.2021	1.98	1.97	0	0	0.01
27.10.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
28.10.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
29.10.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
02.11.2021	3.6	3.59	0	0	0.01
03.11.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
04.11.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
05.11.2021	2.41	2.4	0	0	0.01
09.11.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
10.11.2021	2.61	2.6	0	0	0.01
11.11.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
12.11.2021	2.95	2.94	0	0	0.01
16.11.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
17.11.2021	3.01	3	0	0	0.01
18.11.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
19.11.2021	2.3	2.29	0	0	0.01
23.11.2021	3.42	3.41	0	0	0.01
24.11.2021	-3.31	-3.32	0	0	0.01
25.11.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
26.11.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
30.11.2021	3.11	3.1	0	0	0.01
01.12.2021	5.05	5.04	0	0	0.01
02.12.2021	2.63	2.62	0	0	0.01
03.12.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
07.12.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
09.12.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
10.12.2021	2.93	2.92	0	0	0.01

14.12.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
15.12.2021	2.01	2	0	0	0.01
16.12.2021	2.68	2.67	0	0	0.01
17.12.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
21.12.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
22.12.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
23.12.2021	2.41	2.4	0	0	0.01
24.12.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
28.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
29.12.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
30.12.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
31.12.2021	4.45	4.44	0	0	0.01
04.01.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
05.01.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
06.01.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
07.01.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
11.01.2022	-0.99	-1	0	0	0.01
12.01.2022	3.49	3.48	0	0	0.01
13.01.2022	2.09	2.08	0	0	0.01
14.01.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
18.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
19.01.2022	1.96	1.95	0	0	0.01
20.01.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
21.01.2022	3.22	3.21	0	0	0.01
25.01.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
26.01.2022	2.58	2.57	0	0	0.01
27.01.2022	3.11	3.1	0	0	0.01
28.01.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
01.02.2022	4.39	4.38	0	0	0.01
02.02.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
16.09.2022	3.15	3.14	0	0	0.01
04.02.2022	2.31	2.3	0	0	0.01
08.02.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
09.02.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
10.02.2022	2.67	2.66	0	0	0.01
11.02.2022	4.41	4.4	0	0	0.01
15.02.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
16.02.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
17.02.2022	3.4	3.39	0	0	0.01

18.02.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
22.02.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
23.02.2022	3.95	3.94	0	0	0.01
24.02.2022	3.11	3.1	0	0	0.01
25.02.2022	5.89	5.88	0	0	0.01
01.03.2022	-4.56	-4.57	0	0	0.01
02.03.2022	2.25	2.24	0	0	0.01
03.03.2022	2.58	2.57	0	0	0.01
04.03.2022	5.51	5.5	0	0	0.01
08.03.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
09.03.2022	4.33	4.32	0	0	0.01
10.03.2022	6.49	6.48	0	0	0.01
11.03.2022	2.77	2.76	0	0	0.01
15.03.2022	4.93	4.92	0	0	0.01
16.03.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
17.03.2022	3.17	3.16	0	0	0.01
18.03.2022	3.09	3.08	0	0	0.01
22.03.2022	2.01	2	0	0	0.01
23.03.2022	2.56	2.55	0	0	0.01
24.03.2022	0.01	0	0	0	0.01
25.03.2022	3.88	3.87	0	0	0.01
29.03.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
30.03.2022	3.91	3.9	0	0	0.01
31.03.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
01.04.2022	-1.58	-1.59	0	0	0.01
05.04.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
06.04.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
07.04.2022	2.88	2.87	0	0	0.01
08.04.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
12.04.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
13.04.2022	-3.04	-3.05	0	0	0.01
14.04.2022	2.1	2.09	0	0	0.01
20.04.2022	-1.8	-1.81	0	0	0.01
21.04.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
22.04.2022	2.67	2.66	0	0	0.01
26.04.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
27.04.2022	-1.06	-1.07	0	0	0.01
28.04.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
29.04.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01

03.05.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
04.05.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
05.05.2022	3.5	3.49	0	0	0.01
06.05.2022	-0.39	-0.4	0	0	0.01
10.05.2022	-2.83	-2.84	0	0	0.01
11.05.2022	4.73	4.72	0	0	0.01
12.05.2022	-0.7	-0.71	0	0	0.01
13.05.2022	4.3	4.29	0	0	0.01
17.05.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
18.05.2022	-1.28	-1.29	0	0	0.01
19.05.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
20.05.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
24.05.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
25.05.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
26.05.2022	3.67	3.66	0	0	0.01
27.05.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
31.05.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
01.06.2022	-0.63	-0.64	0	0	0.01
02.06.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
03.06.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
07.06.2022	-0.27	-0.28	0	0	0.01
08.06.2022	-0.95	-0.96	0	0	0.01
09.06.2022	-0.85	-0.86	0	0	0.01
10.06.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
14.06.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
15.06.2022	3.06	3.05	0	0	0.01
16.06.2022	1	0.99	0	0	0.01
17.06.2022	-0.24	-0.25	0	0	0.01
21.06.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
22.06.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
23.06.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
24.06.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
28.06.2022	-0.83	-0.84	0	0	0.01
29.06.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
30.06.2022	2.97	2.96	0	0	0.01
01.07.2022	-2.88	-2.89	0	0	0.01
05.07.2022	1.91	1.9	0	0	0.01
06.07.2022	5.02	5.01	0	0	0.01
07.07.2022	1.71	1.7	0	0	0.01

08.07.2022	-1.4	-1.41	0	0	0.01
12.07.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
13.07.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
14.07.2022	-6.35	-6.36	0	0	0.01
15.07.2022	-1.8	-1.81	0	0	0.01
19.07.2022	-0.12	-0.13	0	0	0.01
20.07.2022	-0.93	-0.94	0	0	0.01
21.07.2022	-0.59	-0.6	0	0	0.01
22.07.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
26.07.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
27.07.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
28.07.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
29.07.2022	-1.62	-1.63	0	0	0.01
02.08.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
03.08.2022	4.2	4.19	0	0	0.01
04.08.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
05.08.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
09.08.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
10.08.2022	-0.4	-0.41	0	0	0.01
11.08.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
12.08.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
16.08.2022	-0.57	-0.58	0	0	0.01
17.08.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
18.08.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
19.08.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
23.08.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
24.08.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
25.08.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
26.08.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
30.08.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
31.08.2022	1.48	1.47	0	0	0.01
01.09.2022	5.43	5.42	0	0	0.01
02.09.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
06.09.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
07.09.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
08.09.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
09.09.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
13.09.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
14.09.2022	3.06	3.05	0	0	0.01

15.09.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
12.10.2022	2.8	2.79	0	0	0.01
19.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
20.09.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01
21.09.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
22.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
23.09.2022	2.22	2.21	0	0	0.01
27.09.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
28.09.2022	-0.42	-0.43	0	0	0.01
29.09.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
30.09.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
04.10.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
05.10.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
06.10.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
07.10.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
11.10.2022	1.97	1.96	0	0	0.01

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