Historical cost data

ISIN: DE000HR50GZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2021	3.18	2.93	0	0	0.25
22.01.2021	1.81	1.64	0	0	0.17
09.09.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
26.01.2021	3.38	3.31	0	0	0.07
27.01.2021	2.21	2.15	0	0	0.06
28.01.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
29.01.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
02.02.2021	1.87	1.79	0	0	0.08
03.02.2021	2.22	2.16	0	0	0.06
04.02.2021	2.83	2.78	0	0	0.05
05.02.2021	2	1.95	0	0	0.05
09.02.2021	1.91	1.86	0	0	0.05
10.02.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
11.02.2021	1.94	1.89	0	0	0.05
12.02.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
16.02.2021	1.54	1.49	0	0	0.05
17.02.2021	2.63	2.58	0	0	0.05
18.02.2021	1.54	1.48	0	0	0.06
19.02.2021	1.83	1.79	0	0	0.04
23.02.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
24.02.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
25.02.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
26.02.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
02.03.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
03.03.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
04.03.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
05.03.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
09.03.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
10.03.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
11.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
12.03.2021	0.89	0.87	0	0	0.02

16.03.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
17.03.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
18.03.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
19.03.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
23.03.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
24.03.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
25.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
26.03.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
30.03.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
31.03.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
01.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
07.04.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
08.04.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
09.04.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
13.04.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
14.04.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
15.04.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
16.04.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
20.04.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
21.04.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
22.04.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
23.04.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
27.04.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
28.04.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
29.04.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
30.04.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
04.05.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
05.05.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
06.05.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
07.05.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
11.05.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
12.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
13.05.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
14.05.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
18.05.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
19.05.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
20.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
21.05.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
25.05.2021	1.28	1.27	0	0	0.01

26.05.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
27.05.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
28.05.2021	2.7	2.69	0	0	0.01
01.06.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
02.06.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
03.06.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
04.06.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
08.06.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.06.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
10.06.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
11.06.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
15.06.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
16.06.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
17.06.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
18.06.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
24.06.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
25.06.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
29.06.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
30.06.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
01.07.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
02.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
06.07.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
07.07.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
08.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
09.07.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
13.07.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
14.07.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
15.07.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
16.07.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
20.07.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
21.07.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
22.07.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
23.07.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
27.07.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
28.07.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
29.07.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
30.07.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
03.08.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
04.08.2021	0.28	0.27	0	0	0.01

05.08.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
06.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
10.08.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
11.08.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
12.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
13.08.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
17.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
18.08.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
19.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
20.08.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
24.08.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
25.08.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
26.08.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
27.08.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
31.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
01.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
02.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
03.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
07.09.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
08.09.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
12.11.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
28.04.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
10.09.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
14.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
15.09.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
16.09.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
17.09.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
21.09.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
22.09.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
23.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
24.09.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
28.09.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
29.09.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
30.09.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
01.10.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
05.10.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
06.10.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
07.10.2021	-0.33	-0.35	0	0	0.02
08.10.2021	0.42	0.41	0	0	0.01

12.10.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
13.10.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
14.10.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
15.10.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
19.10.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
20.10.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
21.10.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
22.10.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
26.10.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
27.10.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
28.10.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
29.10.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
02.11.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
03.11.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
04.11.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
05.11.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
09.11.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
10.11.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
11.11.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
16.11.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
17.11.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
18.11.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
19.11.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
23.11.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
24.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
25.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
26.11.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
30.11.2021	-0.35	-0.37	0	0	0.02
01.12.2021	2.54	2.52	0	0	0.02
02.12.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
03.12.2021	-0.03	-0.05	0	0	0.02
07.12.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
09.12.2021	2.5	2.49	0	0	0.01
10.12.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
15.12.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
16.12.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
17.12.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
21.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
22.12.2021	0.53	0.51	0	0	0.02

23.12.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
24.12.2021	0.74	0.68	0	0	0.06
28.12.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
29.12.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
30.12.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
31.12.2021	0.8	0.74	0	0	0.06
04.01.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
05.01.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
06.01.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
07.01.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
11.01.2022	-0.12	-0.13	0	0	0.01
12.01.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
13.01.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
14.01.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
18.01.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
19.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
20.01.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
21.01.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
25.01.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
26.01.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
27.01.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
28.01.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
01.02.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
02.02.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
03.02.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
04.02.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
08.02.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
09.02.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
10.02.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
11.02.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
15.02.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
16.02.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
17.02.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
18.02.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
22.02.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
23.02.2022	5.21	5.2	0	0	0.01
24.02.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
25.02.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
01.03.2022	-1.49	-1.5	0	0	0.01

02.03.2022	3.66	3.65	0	0	0.01
03.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
04.03.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
08.03.2022	6.36	6.33	0	0	0.03
09.03.2022	-2.83	-2.86	0	0	0.03
10.03.2022	-0.43	-0.45	0	0	0.02
11.03.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
15.03.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
16.03.2022	3.85	3.83	0	0	0.02
17.03.2022	-1.22	-1.24	0	0	0.02
18.03.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
22.03.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
23.03.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
24.03.2022	-0.22	-0.24	0	0	0.02
25.03.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
29.03.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
30.03.2022	-0.65	-0.66	0	0	0.01
31.03.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
01.04.2022	-0.7	-0.71	0	0	0.01
05.04.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
06.04.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
07.04.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
08.04.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
12.04.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
13.04.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
14.04.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
20.04.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
21.04.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
22.04.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
26.04.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
27.04.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
05.10.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
08.12.2022	2.77	2.66	0	0	0.11
29.04.2022	-0.52	-0.54	0	0	0.02
03.05.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
04.05.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
05.05.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
06.05.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
10.05.2022	1.47	1.45	0	0	0.02

11.05.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
12.05.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
13.05.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
17.05.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
18.05.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
19.05.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
20.05.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
24.05.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
25.05.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
26.05.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
27.05.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
31.05.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
01.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
02.06.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
03.06.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
07.06.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
08.06.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
09.06.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
10.06.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
14.06.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
15.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
16.06.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
17.06.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
21.06.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
22.06.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
23.06.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
24.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
28.06.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
29.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
30.06.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
01.07.2022	-1.2	-1.24	0	0	0.04
05.07.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
06.07.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
07.07.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
08.07.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
12.07.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
13.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
14.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
15.07.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04

19.07.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
20.07.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
21.07.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
22.07.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
26.07.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
27.07.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
28.07.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
29.07.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
02.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
03.08.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
04.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
05.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
09.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
10.08.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
11.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
12.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
16.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
17.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
18.08.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
19.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
23.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
24.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
25.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
26.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
30.08.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
31.08.2022	-1.9	-1.92	0	0	0.02
01.09.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
02.09.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
06.09.2022	1.03	1	0	0	0.03
07.09.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
08.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
09.09.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
13.09.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
14.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
15.09.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
16.09.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
20.09.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
21.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
22.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03

23.09.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
27.09.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
28.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
29.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
30.09.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
04.10.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
06.10.2022	1.18	1.1	0	0	0.08
07.10.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
11.10.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
12.10.2022	2.14	2.03	0	0	0.11
13.10.2022	1.77	1.67	0	0	0.1
14.10.2022	-0.25	-0.35	0	0	0.1
18.10.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
19.10.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
20.10.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
21.10.2022	2.08	2	0	0	0.08
25.10.2022	0.68	0.58	0	0	0.1
26.10.2022	-1.95	-2.05	0	0	0.1
27.10.2022	4.46	4.37	0	0	0.09
28.10.2022	4.55	4.46	0	0	0.09
01.11.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
02.11.2022	0.98	0.87	0	0	0.11
03.11.2022	2.99	2.87	0	0	0.12
04.11.2022	3.76	3.6	0	0	0.16
08.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
09.11.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
10.11.2022	-3.57	-3.69	0	0	0.12
11.11.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
15.11.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
16.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
17.11.2022	2.53	2.41	0	0	0.12
18.11.2022	2.91	2.8	0	0	0.11
22.11.2022	1.83	1.73	0	0	0.1
23.11.2022	1.82	1.72	0	0	0.1
24.11.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
25.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
29.11.2022	1.17	1.07	0	0	0.1
30.11.2022	2.03	1.93	0	0	0.1
01.12.2022	1.53	1.44	0	0	0.09

02.12.2022	2.66	2.55	0	0	0.11
06.12.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
07.12.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
14.12.2022	2.52	2.35	0	0	0.17
09.12.2022	3.1	2.96	0	0	0.14
13.12.2022	2.14	1.99	0	0	0.15

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