

Historical cost data

ISIN: DE000HR5D0C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2021	1.02	0.87	0	0	0.15
09.02.2021	1.01	0.94	0	0	0.07
28.05.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
20.07.2021	0.09	0.05	0	0	0.04
10.09.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
30.09.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
10.02.2021	1.03	0.97	0	0	0.06
11.02.2021	0.66	0.59	0	0	0.07
12.02.2021	0.74	0.67	0	0	0.07
16.02.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
17.02.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
18.02.2021	0.64	0.57	0	0	0.07
19.02.2021	1.12	1.04	0	0	0.08
23.02.2021	1.06	0.98	0	0	0.08
24.02.2021	1.16	1.08	0	0	0.08
25.02.2021	0.88	0.81	0	0	0.07
26.02.2021	0.87	0.8	0	0	0.07
02.03.2021	0.86	0.79	0	0	0.07
03.03.2021	0.63	0.57	0	0	0.06
04.03.2021	0.9	0.84	0	0	0.06
05.03.2021	0.97	0.91	0	0	0.06
09.03.2021	0.97	0.92	0	0	0.05
10.03.2021	0.66	0.61	0	0	0.05
11.03.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
12.03.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
16.03.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
17.03.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
18.03.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
19.03.2021	0.8	0.76	0	0	0.04
23.03.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
24.03.2021	0.69	0.65	0	0	0.04

25.03.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
26.03.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
30.03.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
31.03.2021	0.76	0.72	0	0	0.04
01.04.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
07.04.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
08.04.2021	0.78	0.74	0	0	0.04
09.04.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
13.04.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
14.04.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
15.04.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
16.04.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
20.04.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
21.04.2021	0.44	0.39	0	0	0.05
22.04.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
23.04.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
27.04.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
28.04.2021	0.58	0.53	0	0	0.05
29.04.2021	0.76	0.72	0	0	0.04
30.04.2021	0.89	0.84	0	0	0.05
04.05.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
05.05.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
06.05.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
07.05.2021	0.57	0.53	0	0	0.04
11.05.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
12.05.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
13.05.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
14.05.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
18.05.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
19.05.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
20.05.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
21.05.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
25.05.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
26.05.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
27.05.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
01.06.2021	0.45	0.42	0	0	0.03
02.06.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
03.06.2021	-0.14	-0.17	0	0	0.03
04.06.2021	0.53	0.5	0	0	0.03

08.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
09.06.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
10.06.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
11.06.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
15.06.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
16.06.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
17.06.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.06.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
24.06.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
25.06.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
29.06.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
30.06.2021	0.48	0.45	0	0	0.03
01.07.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
02.07.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
06.07.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
07.07.2021	0.45	0.42	0	0	0.03
08.07.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
09.07.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
13.07.2021	0.49	0.46	0	0	0.03
14.07.2021	0.53	0.5	0	0	0.03
15.07.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
16.07.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
21.07.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
22.07.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
23.07.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
27.07.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
28.07.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
29.07.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
30.07.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
03.08.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
04.08.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
05.08.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
06.08.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
10.08.2021	0.49	0.46	0	0	0.03
11.08.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
12.08.2021	0.52	0.49	0	0	0.03
13.08.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
17.08.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.08.2021	0.47	0.44	0	0	0.03

19.08.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
20.08.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
24.08.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
25.08.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
26.08.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
27.08.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
31.08.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
01.09.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
02.09.2021	0.41	0.38	0	0	0.03
03.09.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
07.09.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
08.09.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
09.09.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
14.09.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
15.09.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
16.09.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
17.09.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
21.09.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
22.09.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
23.09.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
24.09.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
28.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
29.09.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
03.12.2021	-0.3	-0.32	0	0	0.02
31.12.2021	-0.31	-0.4	0	0	0.09
07.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
26.01.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
17.02.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
05.04.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
12.04.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
05.05.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
11.05.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
13.05.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
17.05.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
31.05.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
03.06.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
07.06.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
01.10.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
05.10.2021	-0.14	-0.16	0	0	0.02

06.10.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
07.10.2021	-0.65	-0.67	0	0	0.02
08.10.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
12.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
13.10.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
14.10.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
15.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
19.10.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
20.10.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
21.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
22.10.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
26.10.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
27.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
28.10.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
02.11.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
03.11.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
04.11.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
05.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
09.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
10.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
11.11.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
12.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
16.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
17.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
18.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
19.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
23.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
24.11.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
25.11.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
26.11.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
30.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
01.12.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
02.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
07.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
08.12.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
09.12.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
10.12.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
14.12.2021	0.4	0.38	0	0	0.02

15.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
16.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
17.12.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
21.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
22.12.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
23.12.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
24.12.2021	0.24	0.15	0	0	0.09
28.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
30.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
04.01.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
05.01.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
06.01.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
11.01.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
12.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
13.01.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
14.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
18.01.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
19.01.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
20.01.2022	-0.57	-0.59	0	0	0.02
21.01.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
25.01.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
27.01.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
28.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
01.02.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
02.02.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
03.02.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
04.02.2022	0.02	0	0	0	0.02
08.02.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
09.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
10.02.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
11.02.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
15.02.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
16.02.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
18.02.2022	-0.26	-0.28	0	0	0.02
22.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
23.02.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
24.02.2022	-0.99	-1.01	0	0	0.02
25.02.2022	0.1	0.07	0	0	0.03

01.03.2022	-1.06	-1.09	0	0	0.03
02.03.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
03.03.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
04.03.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
08.03.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
09.03.2022	-2.96	-3	0	0	0.04
10.03.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
11.03.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
15.03.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
16.03.2022	-0.51	-0.54	0	0	0.03
17.03.2022	0.02	0	0	0	0.02
18.03.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
22.03.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
23.03.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
24.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
25.03.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
29.03.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
30.03.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
31.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
01.04.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
06.04.2022	-0.98	-1	0	0	0.02
07.04.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
08.04.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
13.04.2022	-1.14	-1.16	0	0	0.02
14.04.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
20.04.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.04.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
22.04.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
26.04.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
27.04.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
28.04.2022	-1.16	-1.19	0	0	0.03
29.04.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
03.05.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
04.05.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
06.05.2022	-0.54	-0.57	0	0	0.03
10.05.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
12.05.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
18.05.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
19.05.2022	-0.32	-0.35	0	0	0.03

20.05.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
24.05.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
25.05.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
26.05.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
27.05.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
01.06.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
02.06.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
14.06.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
30.06.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
08.07.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
14.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
27.07.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
16.08.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
25.08.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
21.09.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
23.09.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
14.10.2022	1.75	1.64	0	0	0.11
18.10.2022	0.87	0.79	0	0	0.08
19.10.2022	1.18	1.1	0	0	0.08
27.10.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
08.11.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
02.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
09.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
16.12.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
08.06.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
09.06.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
10.06.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
15.06.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
16.06.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
17.06.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
21.06.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
22.06.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
23.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
24.06.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
28.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
29.06.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
01.07.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
05.07.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
06.07.2022	6.2	6.15	0	0	0.05

07.07.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
12.07.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
13.07.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
15.07.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
19.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
20.07.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
21.07.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
22.07.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
26.07.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
28.07.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
29.07.2022	-3.63	-3.69	0	0	0.06
02.08.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
03.08.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
04.08.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
05.08.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
09.08.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
10.08.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
11.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
12.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
17.08.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
18.08.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
19.08.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
23.08.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
24.08.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
26.08.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
30.08.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
31.08.2022	-1.16	-1.21	0	0	0.05
01.09.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
02.09.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
06.09.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
07.09.2022	-1.5	-1.56	0	0	0.06
08.09.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
09.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
13.09.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
14.09.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
15.09.2022	-1.13	-1.18	0	0	0.05
16.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
20.09.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
22.09.2022	0.72	0.66	0	0	0.06

27.09.2022	-0.88	-0.94	0	0	0.06
28.09.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
29.09.2022	1.37	1.28	0	0	0.09
30.09.2022	-6.11	-6.21	0	0	0.1
04.10.2022	-0.29	-0.39	0	0	0.1
05.10.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
06.10.2022	0.77	0.68	0	0	0.09
07.10.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
11.10.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
12.10.2022	1.94	1.83	0	0	0.11
13.10.2022	2.33	2.22	0	0	0.11
20.10.2022	-1.11	-1.18	0	0	0.07
21.10.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
25.10.2022	-0.47	-0.54	0	0	0.07
26.10.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
28.10.2022	-0.84	-0.9	0	0	0.06
01.11.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
02.11.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
03.11.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
04.11.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
09.11.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
10.11.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
11.11.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
15.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
16.11.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
17.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
18.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
22.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
23.11.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
24.11.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
25.11.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
29.11.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
30.11.2022	-1.55	-1.59	0	0	0.04
01.12.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
06.12.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
07.12.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
08.12.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
13.12.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
14.12.2022	0.39	0.35	0	0	0.04

15.12.2022

0.44

0.4

0

0

0.04

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