

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR4QQF4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
13.01.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
27.08.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
14.01.2021	2.4	2.35	0	0	0.05
15.01.2021	1.58	1.53	0	0	0.05
19.01.2021	2.21	2.17	0	0	0.04
20.01.2021	1.89	1.84	0	0	0.05
21.01.2021	1.56	1.51	0	0	0.05
22.01.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
26.01.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
27.01.2021	1.7	1.66	0	0	0.04
28.01.2021	2.64	2.6	0	0	0.04
29.01.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
02.02.2021	1.8	1.76	0	0	0.04
03.02.2021	2.04	2	0	0	0.04
04.02.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
05.02.2021	2	1.96	0	0	0.04
09.02.2021	2.07	2.03	0	0	0.04
10.02.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
11.02.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
12.02.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
16.02.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
17.02.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
18.02.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
19.02.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
23.02.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
24.02.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
25.02.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
26.02.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
02.03.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
03.03.2021	1.47	1.44	0	0	0.03

04.03.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
05.03.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
09.03.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
10.03.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
11.03.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
12.03.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
16.03.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
17.03.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
18.03.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
19.03.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
23.03.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
24.03.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
25.03.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
26.03.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
30.03.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
31.03.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
01.04.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
06.04.2021	3.78	3.73	0	0	0.05
07.04.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
08.04.2021	2.02	1.98	0	0	0.04
09.04.2021	1.72	1.67	0	0	0.05
13.04.2021	1.36	1.31	0	0	0.05
14.04.2021	1.38	1.33	0	0	0.05
15.04.2021	2.19	2.15	0	0	0.04
16.04.2021	2.09	2.05	0	0	0.04
20.04.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
21.04.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
22.04.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
23.04.2021	1.91	1.87	0	0	0.04
27.04.2021	1.1	1.06	0	0	0.04
28.04.2021	1.04	1	0	0	0.04
29.04.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
30.04.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
04.05.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
05.05.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
06.05.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
07.05.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
11.05.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
12.05.2021	1.25	1.21	0	0	0.04

13.05.2021	0.91	0.87	0	0	0.04
14.05.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
18.05.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
19.05.2021	0.79	0.75	0	0	0.04
20.05.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
21.05.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
25.05.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
26.05.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
27.05.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
28.05.2021	0.93	0.89	0	0	0.04
01.06.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
02.06.2021	0.91	0.87	0	0	0.04
03.06.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
04.06.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
08.06.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
09.06.2021	1.04	1	0	0	0.04
10.06.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
11.06.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
15.06.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
16.06.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
17.06.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
18.06.2021	0.86	0.82	0	0	0.04
24.06.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
25.06.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
29.06.2021	1.13	1.09	0	0	0.04
30.06.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
01.07.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
02.07.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
06.07.2021	0.9	0.86	0	0	0.04
07.07.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
08.07.2021	0.9	0.86	0	0	0.04
09.07.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
13.07.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
14.07.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
15.07.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
16.07.2021	0.92	0.88	0	0	0.04
20.07.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
21.07.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
22.07.2021	0.75	0.72	0	0	0.03

23.07.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
27.07.2021	0.72	0.68	0	0	0.04
28.07.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
29.07.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
30.07.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
03.08.2021	0.86	0.82	0	0	0.04
04.08.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
05.08.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
06.08.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
10.08.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
11.08.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
12.08.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
13.08.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
17.08.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
18.08.2021	0.94	0.9	0	0	0.04
19.08.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
20.08.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
24.08.2021	1.34	1.29	0	0	0.05
25.08.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
26.08.2021	1.16	1.11	0	0	0.05
21.12.2021	1.42	1.37	0	0	0.05
02.03.2022	-3.16	-3.26	0	0	0.1
23.03.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
13.04.2022	7.02	6.88	0	0	0.14
31.08.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
01.09.2021	1.58	1.53	0	0	0.05
02.09.2021	1.36	1.31	0	0	0.05
03.09.2021	1.17	1.12	0	0	0.05
07.09.2021	1.1	1.05	0	0	0.05
08.09.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
09.09.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
10.09.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
14.09.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
15.09.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
16.09.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
17.09.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
21.09.2021	0.92	0.88	0	0	0.04
22.09.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
23.09.2021	1	0.96	0	0	0.04

24.09.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
28.09.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
29.09.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
30.09.2021	1.03	0.99	0	0	0.04
01.10.2021	0.84	0.8	0	0	0.04
05.10.2021	0.94	0.9	0	0	0.04
06.10.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
07.10.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
08.10.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
12.10.2021	0.93	0.89	0	0	0.04
13.10.2021	0.73	0.69	0	0	0.04
14.10.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
15.10.2021	0.82	0.78	0	0	0.04
19.10.2021	1.13	1.09	0	0	0.04
20.10.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
21.10.2021	1.56	1.51	0	0	0.05
22.10.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
26.10.2021	0.89	0.85	0	0	0.04
27.10.2021	1.55	1.5	0	0	0.05
28.10.2021	1.02	0.97	0	0	0.05
29.10.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
02.11.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
03.11.2021	1.01	0.96	0	0	0.05
04.11.2021	1.34	1.29	0	0	0.05
05.11.2021	1.44	1.39	0	0	0.05
09.11.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
10.11.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
11.11.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
12.11.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
16.11.2021	1.65	1.6	0	0	0.05
17.11.2021	1.62	1.57	0	0	0.05
18.11.2021	1.34	1.29	0	0	0.05
19.11.2021	1.42	1.37	0	0	0.05
23.11.2021	0.95	0.91	0	0	0.04
24.11.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
25.11.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
26.11.2021	1.73	1.67	0	0	0.06
30.11.2021	1.39	1.33	0	0	0.06
01.12.2021	-0.83	-0.88	0	0	0.05

02.12.2021	2.49	2.43	0	0	0.06
03.12.2021	1.26	1.21	0	0	0.05
07.12.2021	1.74	1.68	0	0	0.06
08.12.2021	1.76	1.7	0	0	0.06
09.12.2021	1.39	1.33	0	0	0.06
10.12.2021	1.65	1.59	0	0	0.06
14.12.2021	1.69	1.64	0	0	0.05
15.12.2021	1.52	1.47	0	0	0.05
16.12.2021	1.64	1.59	0	0	0.05
17.12.2021	1.77	1.71	0	0	0.06
22.12.2021	1.19	1.13	0	0	0.06
23.12.2021	1.69	1.63	0	0	0.06
24.12.2021	1.44	1.21	0	0	0.23
28.12.2021	1.66	1.6	0	0	0.06
29.12.2021	1.68	1.62	0	0	0.06
30.12.2021	1.45	1.39	0	0	0.06
31.12.2021	2.86	2.62	0	0	0.24
04.01.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
05.01.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
06.01.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
07.01.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
11.01.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
12.01.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
13.01.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
14.01.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
18.01.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
19.01.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
20.01.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
21.01.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
25.01.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
26.01.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
27.01.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
28.01.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
01.02.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
02.02.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
03.02.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
04.02.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
08.02.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
09.02.2022	0.99	0.92	0	0	0.07

10.02.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
11.02.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
15.02.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
16.02.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
17.02.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
18.02.2022	1.62	1.53	0	0	0.09
22.02.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
23.02.2022	3.3	3.22	0	0	0.08
24.02.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
25.02.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
01.03.2022	4.98	4.81	0	0	0.17
03.03.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
04.03.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
08.03.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
09.03.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
10.03.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
11.03.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
15.03.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
16.03.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
17.03.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
18.03.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
22.03.2022	3	2.92	0	0	0.08
24.03.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
25.03.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
29.03.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
30.03.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
31.03.2022	2.7	2.6	0	0	0.1
01.04.2022	5.43	5.31	0	0	0.12
05.04.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
06.04.2022	8.36	8.21	0	0	0.15
07.04.2022	4.87	4.72	0	0	0.15
08.04.2022	5.01	4.87	0	0	0.14
12.04.2022	8.45	8.28	0	0	0.17
26.04.2022	3.3	3.17	0	0	0.13
20.05.2022	23.14	22.33	0	0	0.81
14.04.2022	6.77	6.63	0	0	0.14
20.04.2022	5.03	4.9	0	0	0.13
21.04.2022	3.92	3.76	0	0	0.16
22.04.2022	8.29	8.16	0	0	0.13

27.04.2022	-1.31	-1.43	0	0	0.12
28.04.2022	5.68	5.55	0	0	0.13
29.04.2022	4.91	4.77	0	0	0.14
03.05.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
04.05.2022	5.17	5.05	0	0	0.12
05.05.2022	6.76	6.58	0	0	0.18
06.05.2022	9.44	9.25	0	0	0.19
10.05.2022	8.58	8.42	0	0	0.16
11.05.2022	5.14	5	0	0	0.14
12.05.2022	9.13	8.96	0	0	0.17
13.05.2022	4.32	4.2	0	0	0.12
17.05.2022	11.73	11.5	0	0	0.23
18.05.2022	9.65	9.4	0	0	0.25
19.05.2022	22.15	21.37	0	0	0.78

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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