

Historical cost data

ISIN: DE000HR0S3F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.51	3.48	0	0	0.03
28.10.2020	3.06	3.03	0	0	0.03
15.06.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
29.10.2020	3.9	3.86	0	0	0.04
30.10.2020	4.96	4.92	0	0	0.04
03.11.2020	3.44	3.41	0	0	0.03
04.11.2020	2.93	2.9	0	0	0.03
05.11.2020	2.85	2.82	0	0	0.03
06.11.2020	2.73	2.7	0	0	0.03
10.11.2020	2.79	2.77	0	0	0.02
12.11.2020	2.14	2.12	0	0	0.02
13.11.2020	2.78	2.76	0	0	0.02
17.11.2020	1.91	1.89	0	0	0.02
18.11.2020	2.39	2.37	0	0	0.02
19.11.2020	2.09	2.07	0	0	0.02
20.11.2020	1.83	1.81	0	0	0.02
24.11.2020	1.56	1.54	0	0	0.02
25.11.2020	1.19	1.17	0	0	0.02
26.11.2020	1.95	1.93	0	0	0.02
27.11.2020	2.09	2.07	0	0	0.02
01.12.2020	1.96	1.94	0	0	0.02
02.12.2020	1.35	1.33	0	0	0.02
03.12.2020	1.87	1.85	0	0	0.02
04.12.2020	1.81	1.79	0	0	0.02
08.12.2020	1.8	1.78	0	0	0.02
09.12.2020	1.69	1.67	0	0	0.02
10.12.2020	1.12	1.11	0	0	0.01
11.12.2020	1.56	1.55	0	0	0.01
15.12.2020	1.21	1.2	0	0	0.01
16.12.2020	1.19	1.18	0	0	0.01
17.12.2020	0.77	0.76	0	0	0.01

18.12.2020	1.37	1.36	0	0	0.01
22.12.2020	1.79	1.77	0	0	0.02
23.12.2020	1.4	1.39	0	0	0.01
24.12.2020	1.77	1.7	0	0	0.07
29.12.2020	1.78	1.77	0	0	0.01
30.12.2020	1.51	1.5	0	0	0.01
31.12.2020	1.37	1.3	0	0	0.07
05.01.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
06.01.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
07.01.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
08.01.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
12.01.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
13.01.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
14.01.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
15.01.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
19.01.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
20.01.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
21.01.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
22.01.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
26.01.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
27.01.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
28.01.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
29.01.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
02.02.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
03.02.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
04.02.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
05.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
09.02.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
10.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
11.02.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
12.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
16.02.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
17.02.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
18.02.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
19.02.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
23.02.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
24.02.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
25.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
26.02.2021	1.03	1.02	0	0	0.01

02.03.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
03.03.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
04.03.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
05.03.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
09.03.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
10.03.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
11.03.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
12.03.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
16.03.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
17.03.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
18.03.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
19.03.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
23.03.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
24.03.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
25.03.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
26.03.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
30.03.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
31.03.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
01.04.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
06.04.2021	5.05	5.04	0	0	0.01
07.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
08.04.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
09.04.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
13.04.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
14.04.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
15.04.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
16.04.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
20.04.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
21.04.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
22.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
23.04.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
27.04.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
28.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
29.04.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
30.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
04.05.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
05.05.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
06.05.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
07.05.2021	1.4	1.39	0	0	0.01

11.05.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
12.05.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
13.05.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
14.05.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
18.05.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
19.05.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
20.05.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
21.05.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
25.05.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
26.05.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
27.05.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
28.05.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
01.06.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
02.06.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
03.06.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
04.06.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
08.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
09.06.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
10.06.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
11.06.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
27.01.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
16.06.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
17.06.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
18.06.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
24.06.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
25.06.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
29.06.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
30.06.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
01.07.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
02.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
06.07.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
07.07.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
08.07.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
09.07.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
13.07.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
14.07.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
15.07.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
16.07.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
20.07.2021	1.52	1.5	0	0	0.02

21.07.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
22.07.2021	1.75	1.74	0	0	0.01
23.07.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
27.07.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
28.07.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
29.07.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
30.07.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
03.08.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
04.08.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
05.08.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
06.08.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
10.08.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
11.08.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
12.08.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
13.08.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
17.08.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
18.08.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
19.08.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
20.08.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
24.08.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
25.08.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
26.08.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
27.08.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
31.08.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
01.09.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
02.09.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
03.09.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
07.09.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
08.09.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
09.09.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
10.09.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
14.09.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
15.09.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
16.09.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
17.09.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
21.09.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
22.09.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
23.09.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
24.09.2021	1.28	1.27	0	0	0.01

28.09.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
29.09.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
30.09.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
01.10.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
05.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
06.10.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
07.10.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
08.10.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
12.10.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
13.10.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
14.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
15.10.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
19.10.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
20.10.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
21.10.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
22.10.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
26.10.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
27.10.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
28.10.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
29.10.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
02.11.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
03.11.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
04.11.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
05.11.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
09.11.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
10.11.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
11.11.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
12.11.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
16.11.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
17.11.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
18.11.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
19.11.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
23.11.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
24.11.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
25.11.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
26.11.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
30.11.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
01.12.2021	4.2	4.18	0	0	0.02
02.12.2021	1.68	1.66	0	0	0.02

03.12.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
07.12.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
09.12.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
10.12.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
14.12.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
15.12.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
16.12.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
17.12.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
21.12.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
22.12.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
23.12.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
24.12.2021	1.62	1.55	0	0	0.07
28.12.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
29.12.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
30.12.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
31.12.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
04.01.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
05.01.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
06.01.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
07.01.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
11.01.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
12.01.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
13.01.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
14.01.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
18.01.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
19.01.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
20.01.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
21.01.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
25.01.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
26.01.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
24.06.2022	35.56	35.3	0	0	0.26
30.06.2022	34.22	33.94	0	0	0.28
28.01.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
01.02.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
02.02.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
03.02.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
04.02.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
08.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
09.02.2022	1.71	1.69	0	0	0.02

10.02.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
11.02.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
15.02.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
16.02.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
17.02.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
18.02.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
22.02.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
23.02.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
24.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
25.02.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
01.03.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
02.03.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
03.03.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
04.03.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
08.03.2022	7.87	7.82	0	0	0.05
09.03.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
10.03.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
11.03.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
15.03.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
16.03.2022	6.33	6.3	0	0	0.03
17.03.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
18.03.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
22.03.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.03.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
24.03.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
25.03.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
29.03.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
30.03.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
31.03.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
01.04.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
05.04.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
06.04.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
07.04.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
08.04.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
12.04.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
13.04.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
14.04.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
20.04.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
21.04.2022	2.8	2.77	0	0	0.03

22.04.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
26.04.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
27.04.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
28.04.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
29.04.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
03.05.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
04.05.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
05.05.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
06.05.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
10.05.2022	8.06	8.01	0	0	0.05
11.05.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
12.05.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
13.05.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
17.05.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
18.05.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
19.05.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
20.05.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
24.05.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
25.05.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
26.05.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
27.05.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
31.05.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
01.06.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
02.06.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
03.06.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
07.06.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
08.06.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
09.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
10.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
14.06.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
15.06.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
16.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
17.06.2022	8.91	8.84	0	0	0.07
21.06.2022	10.39	10.29	0	0	0.1
22.06.2022	6.48	6.41	0	0	0.07
23.06.2022	11.47	11.34	0	0	0.13
28.06.2022	15.02	14.89	0	0	0.13
29.06.2022	12.51	12.4	0	0	0.11

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