

Historical cost data

ISIN: DE000HR0S6H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.82	4.77	0	0	0.05
28.10.2020	5.65	5.6	0	0	0.05
15.06.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
29.10.2020	5.73	5.66	0	0	0.07
30.10.2020	6.14	6.07	0	0	0.07
03.11.2020	5.41	5.35	0	0	0.06
04.11.2020	3.69	3.64	0	0	0.05
05.11.2020	3.87	3.83	0	0	0.04
06.11.2020	4.04	4	0	0	0.04
10.11.2020	3.36	3.32	0	0	0.04
12.11.2020	4.36	4.3	0	0	0.06
13.11.2020	4.68	4.62	0	0	0.06
17.11.2020	5.25	5.19	0	0	0.06
18.11.2020	7.27	7.21	0	0	0.06
19.11.2020	5.81	5.75	0	0	0.06
20.11.2020	5.48	5.43	0	0	0.05
24.11.2020	5.78	5.73	0	0	0.05
25.11.2020	4.97	4.93	0	0	0.04
26.11.2020	5.18	5.14	0	0	0.04
27.11.2020	3.87	3.83	0	0	0.04
01.12.2020	3.4	3.36	0	0	0.04
02.12.2020	4.43	4.39	0	0	0.04
03.12.2020	4.45	4.41	0	0	0.04
04.12.2020	4.39	4.35	0	0	0.04
08.12.2020	6.27	6.22	0	0	0.05
09.12.2020	4.83	4.78	0	0	0.05
10.12.2020	6.58	6.53	0	0	0.05
11.12.2020	6.05	5.99	0	0	0.06
15.12.2020	4.69	4.64	0	0	0.05
16.12.2020	6.16	6.11	0	0	0.05
17.12.2020	4.28	4.24	0	0	0.04

18.12.2020	3.72	3.68	0	0	0.04
22.12.2020	4.85	4.8	0	0	0.05
23.12.2020	3.25	3.2	0	0	0.05
24.12.2020	5.31	5.08	0	0	0.23
29.12.2020	3.22	3.18	0	0	0.04
30.12.2020	2.97	2.93	0	0	0.04
31.12.2020	4.62	4.42	0	0	0.2
05.01.2021	2.87	2.83	0	0	0.04
06.01.2021	4.57	4.52	0	0	0.05
07.01.2021	3.53	3.49	0	0	0.04
08.01.2021	3.69	3.65	0	0	0.04
12.01.2021	3.16	3.12	0	0	0.04
13.01.2021	3.35	3.32	0	0	0.03
14.01.2021	2.67	2.64	0	0	0.03
15.01.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
19.01.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
20.01.2021	2.52	2.49	0	0	0.03
21.01.2021	2.82	2.79	0	0	0.03
22.01.2021	3.13	3.1	0	0	0.03
26.01.2021	3.44	3.41	0	0	0.03
27.01.2021	3.38	3.35	0	0	0.03
28.01.2021	3.18	3.15	0	0	0.03
29.01.2021	3.2	3.17	0	0	0.03
02.02.2021	3.36	3.32	0	0	0.04
03.02.2021	3.64	3.6	0	0	0.04
04.02.2021	3.88	3.84	0	0	0.04
05.02.2021	3.53	3.49	0	0	0.04
09.02.2021	3.48	3.45	0	0	0.03
10.02.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
11.02.2021	3.41	3.38	0	0	0.03
12.02.2021	2.83	2.8	0	0	0.03
16.02.2021	3.22	3.19	0	0	0.03
17.02.2021	3.37	3.34	0	0	0.03
18.02.2021	2.83	2.8	0	0	0.03
19.02.2021	3.44	3.41	0	0	0.03
23.02.2021	2.58	2.55	0	0	0.03
24.02.2021	4.04	4	0	0	0.04
25.02.2021	3.98	3.95	0	0	0.03
26.02.2021	3.15	3.11	0	0	0.04

02.03.2021	3.47	3.44	0	0	0.03
03.03.2021	3.77	3.74	0	0	0.03
04.03.2021	3.66	3.63	0	0	0.03
05.03.2021	3.14	3.1	0	0	0.04
09.03.2021	3.57	3.54	0	0	0.03
10.03.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
11.03.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
12.03.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
16.03.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
17.03.2021	2.21	2.19	0	0	0.02
18.03.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
19.03.2021	2.56	2.54	0	0	0.02
23.03.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
24.03.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
25.03.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
26.03.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
30.03.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
31.03.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
01.04.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
06.04.2021	4.59	4.56	0	0	0.03
07.04.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
08.04.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
09.04.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
13.04.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
14.04.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
15.04.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
16.04.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
20.04.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
21.04.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
22.04.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
23.04.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
27.04.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
28.04.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
29.04.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
30.04.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
04.05.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
05.05.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
06.05.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
07.05.2021	1.49	1.47	0	0	0.02

11.05.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
12.05.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
13.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
14.05.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
18.05.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
19.05.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
20.05.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
21.05.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
25.05.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
26.05.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
27.05.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
28.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
01.06.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
02.06.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
03.06.2021	-0.48	-0.49	0	0	0.01
04.06.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
08.06.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
09.06.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
10.06.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
11.06.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
28.01.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
16.06.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
17.06.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
18.06.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
24.06.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
25.06.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
29.06.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
30.06.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
01.07.2021	1.01	1	0	0	0.01
02.07.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
06.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
07.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
08.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
09.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
13.07.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
14.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
15.07.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
16.07.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
20.07.2021	0.78	0.77	0	0	0.01

21.07.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
22.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
23.07.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
27.07.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
28.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
29.07.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
30.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
03.08.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
04.08.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
05.08.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
06.08.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
10.08.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
11.08.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
12.08.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
13.08.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
17.08.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
18.08.2021	1.01	1	0	0	0.01
19.08.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
20.08.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
24.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
25.08.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
26.08.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
27.08.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
31.08.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
01.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
02.09.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
03.09.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
07.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
08.09.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
09.09.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
10.09.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
14.09.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
15.09.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
16.09.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
17.09.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
21.09.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
22.09.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
23.09.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
24.09.2021	0.95	0.94	0	0	0.01

28.09.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
29.09.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
30.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.10.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
05.10.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
06.10.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
07.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
08.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
12.10.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
13.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
14.10.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
15.10.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
19.10.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
20.10.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
21.10.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
22.10.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
26.10.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
27.10.2021	1	0.98	0	0	0.02
28.10.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
29.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
02.11.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
03.11.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
04.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
05.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
09.11.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
10.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
11.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
12.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
16.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
17.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
18.11.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
19.11.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
23.11.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
24.11.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
25.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
26.11.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
30.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
01.12.2021	3.9	3.88	0	0	0.02
02.12.2021	1.01	0.99	0	0	0.02

03.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
07.12.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
09.12.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
10.12.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
15.12.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
16.12.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
17.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
21.12.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
22.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
23.12.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
24.12.2021	0.81	0.74	0	0	0.07
28.12.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
29.12.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
30.12.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
31.12.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
04.01.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
05.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
06.01.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
07.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
11.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
12.01.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
13.01.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
14.01.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
18.01.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
19.01.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
20.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
21.01.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
25.01.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
26.01.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
27.01.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
10.06.2022	11.06	10.89	0	0	0.17
01.02.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
02.02.2022	-1.05	-1.07	0	0	0.02
03.02.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
04.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
08.02.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
09.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
10.02.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
11.02.2022	2.22	2.2	0	0	0.02

15.02.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
16.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
17.02.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
18.02.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
22.02.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
23.02.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
24.02.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
25.02.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
01.03.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
02.03.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
03.03.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
04.03.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
08.03.2022	7.49	7.41	0	0	0.08
09.03.2022	-3.27	-3.34	0	0	0.07
10.03.2022	-3.2	-3.23	0	0	0.03
11.03.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
15.03.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
16.03.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
17.03.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
18.03.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
22.03.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
23.03.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
24.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
25.03.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
29.03.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
30.03.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
31.03.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
01.04.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
05.04.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
06.04.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
07.04.2022	7.07	6.99	0	0	0.08
08.04.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
12.04.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
13.04.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
14.04.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
20.04.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
21.04.2022	2.05	2	0	0	0.05
22.04.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
26.04.2022	4.92	4.86	0	0	0.06

27.04.2022	7.82	7.76	0	0	0.06
28.04.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
29.04.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
03.05.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
04.05.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
05.05.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
06.05.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
10.05.2022	11.43	11.31	0	0	0.12
11.05.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
12.05.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
13.05.2022	-0.97	-1.05	0	0	0.08
17.05.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
18.05.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
19.05.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
20.05.2022	6.26	6.17	0	0	0.09
24.05.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
25.05.2022	6.05	5.95	0	0	0.1
26.05.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
27.05.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
31.05.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
01.06.2022	6.96	6.89	0	0	0.07
02.06.2022	7.07	6.98	0	0	0.09
03.06.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
07.06.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
08.06.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
09.06.2022	6.5	6.39	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