

Historical cost data

ISIN: DE000HR20HR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	8.85	8.83	0	0	0.02
28.10.2020	8.11	8.09	0	0	0.02
11.03.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
29.10.2020	-0.78	-0.8	0	0	0.02
30.10.2020	16.22	16.2	0	0	0.02
03.11.2020	20.64	20.62	0	0	0.02
04.11.2020	8.05	8.03	0	0	0.02
05.11.2020	5.59	5.57	0	0	0.02
06.11.2020	7.52	7.5	0	0	0.02
10.11.2020	1.52	1.5	0	0	0.02
12.11.2020	10.59	10.57	0	0	0.02
13.11.2020	10.5	10.48	0	0	0.02
17.11.2020	6.78	6.76	0	0	0.02
18.11.2020	8.42	8.4	0	0	0.02
19.11.2020	8.78	8.76	0	0	0.02
20.11.2020	8.38	8.36	0	0	0.02
24.11.2020	7.92	7.9	0	0	0.02
25.11.2020	9.02	9	0	0	0.02
26.11.2020	9.88	9.86	0	0	0.02
27.11.2020	8.45	8.43	0	0	0.02
01.12.2020	8.03	8.01	0	0	0.02
02.12.2020	7.51	7.49	0	0	0.02
03.12.2020	7.67	7.65	0	0	0.02
04.12.2020	9.49	9.47	0	0	0.02
08.12.2020	6.86	6.84	0	0	0.02
09.12.2020	7.95	7.93	0	0	0.02
10.12.2020	7.78	7.76	0	0	0.02
11.12.2020	5.63	5.61	0	0	0.02
15.12.2020	9.17	9.15	0	0	0.02
16.12.2020	7.93	7.91	0	0	0.02
17.12.2020	8.24	8.22	0	0	0.02

18.12.2020	7.77	7.75	0	0	0.02
22.12.2020	5.39	5.37	0	0	0.02
23.12.2020	9.3	9.28	0	0	0.02
24.12.2020	6.4	6.38	0	0	0.02
29.12.2020	8.22	8.2	0	0	0.02
30.12.2020	7.47	7.45	0	0	0.02
31.12.2020	7.28	7.26	0	0	0.02
05.01.2021	9.49	9.47	0	0	0.02
06.01.2021	10.96	10.94	0	0	0.02
07.01.2021	7	6.98	0	0	0.02
08.01.2021	5.67	5.65	0	0	0.02
12.01.2021	4.72	4.7	0	0	0.02
13.01.2021	3.37	3.35	0	0	0.02
14.01.2021	2.91	2.89	0	0	0.02
15.01.2021	3.71	3.69	0	0	0.02
19.01.2021	7.5	7.48	0	0	0.02
20.01.2021	7.67	7.65	0	0	0.02
21.01.2021	7.4	7.38	0	0	0.02
22.01.2021	7.43	7.41	0	0	0.02
26.01.2021	8.51	8.49	0	0	0.02
27.01.2021	8.1	8.08	0	0	0.02
28.01.2021	6.67	6.65	0	0	0.02
29.01.2021	7.76	7.74	0	0	0.02
02.02.2021	10.99	10.97	0	0	0.02
03.02.2021	6.29	6.27	0	0	0.02
04.02.2021	7.04	7.02	0	0	0.02
05.02.2021	7.04	7.02	0	0	0.02
09.02.2021	5.82	5.8	0	0	0.02
10.02.2021	5.29	5.27	0	0	0.02
11.02.2021	3.72	3.7	0	0	0.02
12.02.2021	2.49	2.47	0	0	0.02
16.02.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
17.02.2021	-0.14	-0.16	0	0	0.02
18.02.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
19.02.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
23.02.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
24.02.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
25.02.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
26.02.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02

02.03.2021	3.31	3.29	0	0	0.02
03.03.2021	3.3	3.28	0	0	0.02
04.03.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
05.03.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
09.03.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
10.03.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
28.07.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
12.03.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
16.03.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
17.03.2021	5.75	5.73	0	0	0.02
18.03.2021	5.37	5.35	0	0	0.02
19.03.2021	189.33	189.28	0	0	0.05
23.03.2021	5.78	5.76	0	0	0.02
24.03.2021	32.04	32.02	0	0	0.02
25.03.2021	8.4	8.38	0	0	0.02
26.03.2021	6.75	6.73	0	0	0.02
30.03.2021	8.16	8.14	0	0	0.02
31.03.2021	7.15	7.13	0	0	0.02
01.04.2021	9.14	9.12	0	0	0.02
07.04.2021	5.04	5.02	0	0	0.02
08.04.2021	5.61	5.59	0	0	0.02
09.04.2021	6.5	6.48	0	0	0.02
13.04.2021	4.92	4.9	0	0	0.02
14.04.2021	5.33	5.31	0	0	0.02
15.04.2021	5.29	5.27	0	0	0.02
16.04.2021	3.74	3.72	0	0	0.02
20.04.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
21.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
22.04.2021	5.65	5.63	0	0	0.02
23.04.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
27.04.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
28.04.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
29.04.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
30.04.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
04.05.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
05.05.2021	3.24	3.22	0	0	0.02
06.05.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
07.05.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
11.05.2021	2.7	2.68	0	0	0.02

12.05.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
13.05.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
14.05.2021	4.88	4.86	0	0	0.02
18.05.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
19.05.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
20.05.2021	-4.26	-4.27	0	0	0.01
21.05.2021	5.52	5.5	0	0	0.02
26.05.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
27.05.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
28.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
01.06.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
02.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
03.06.2021	-3.49	-3.51	0	0	0.02
04.06.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
08.06.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
09.06.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
10.06.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
11.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
15.06.2021	1	0.98	0	0	0.02
16.06.2021	2.02	2	0	0	0.02
17.06.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
18.06.2021	2.63	2.61	0	0	0.02
24.06.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
25.06.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
29.06.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
30.06.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
01.07.2021	-0.83	-0.85	0	0	0.02
02.07.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
06.07.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
07.07.2021	2.7	2.68	0	0	0.02
08.07.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
09.07.2021	5.37	5.35	0	0	0.02
13.07.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
14.07.2021	3.92	3.9	0	0	0.02
15.07.2021	7.68	7.66	0	0	0.02
16.07.2021	4.14	4.12	0	0	0.02
20.07.2021	20.04	20.02	0	0	0.02
21.07.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
22.07.2021	2.68	2.66	0	0	0.02

23.07.2021	4.13	4.11	0	0	0.02
27.07.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
09.12.2021	6.66	6.64	0	0	0.02
29.07.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
30.07.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
03.08.2021	2.79	2.77	0	0	0.02
04.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
05.08.2021	7.45	7.43	0	0	0.02
10.08.2021	-0.64	-0.66	0	0	0.02
11.08.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
12.08.2021	2.87	2.85	0	0	0.02
13.08.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
17.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
18.08.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
19.08.2021	6.33	6.31	0	0	0.02
20.08.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
24.08.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
25.08.2021	2.76	2.74	0	0	0.02
26.08.2021	2.97	2.95	0	0	0.02
27.08.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
31.08.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
01.09.2021	2.67	2.65	0	0	0.02
02.09.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
03.09.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
07.09.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
08.09.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
09.09.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
10.09.2021	5.89	5.87	0	0	0.02
14.09.2021	13.49	13.47	0	0	0.02
15.09.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
16.09.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
17.09.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
21.09.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
22.09.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
23.09.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
24.09.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
28.09.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
29.09.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
30.09.2021	1.39	1.37	0	0	0.02

05.10.2021	-0.39	-0.41	0	0	0.02
06.10.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
07.10.2021	-2.83	-2.85	0	0	0.02
08.10.2021	2.75	2.73	0	0	0.02
12.10.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
13.10.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
14.10.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
15.10.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
19.10.2021	2.55	2.53	0	0	0.02
20.10.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
21.10.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
22.10.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
26.10.2021	2	1.98	0	0	0.02
27.10.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
28.10.2021	3.76	3.74	0	0	0.02
29.10.2021	7.83	7.81	0	0	0.02
02.11.2021	7.94	7.92	0	0	0.02
03.11.2021	7.58	7.56	0	0	0.02
04.11.2021	10.61	10.59	0	0	0.02
05.11.2021	8.42	8.4	0	0	0.02
09.11.2021	8.25	8.23	0	0	0.02
10.11.2021	9.06	9.04	0	0	0.02
11.11.2021	12.46	12.44	0	0	0.02
12.11.2021	7.41	7.39	0	0	0.02
16.11.2021	7.24	7.22	0	0	0.02
17.11.2021	6.96	6.94	0	0	0.02
18.11.2021	10.21	10.19	0	0	0.02
19.11.2021	8.39	8.37	0	0	0.02
23.11.2021	7.35	7.33	0	0	0.02
24.11.2021	9.18	9.16	0	0	0.02
25.11.2021	7.93	7.91	0	0	0.02
26.11.2021	7.79	7.77	0	0	0.02
30.11.2021	5.07	5.05	0	0	0.02
01.12.2021	26.72	26.7	0	0	0.02
02.12.2021	14.56	14.54	0	0	0.02
03.12.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
07.12.2021	14.18	14.16	0	0	0.02
20.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
10.12.2021	11.82	11.8	0	0	0.02

14.12.2021	6.65	6.63	0	0	0.02
15.12.2021	5.08	5.06	0	0	0.02
16.12.2021	4.52	4.5	0	0	0.02
17.12.2021	4.45	4.43	0	0	0.02
21.12.2021	-5.08	-5.1	0	0	0.02
22.12.2021	7.2	7.18	0	0	0.02
23.12.2021	6.01	5.99	0	0	0.02
24.12.2021	5.21	5.19	0	0	0.02
28.12.2021	4.84	4.82	0	0	0.02
29.12.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
30.12.2021	2.84	2.82	0	0	0.02
31.12.2021	-3.38	-3.4	0	0	0.02
04.01.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
05.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
06.01.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
07.01.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
11.01.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
12.01.2022	6.54	6.52	0	0	0.02
13.01.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
14.01.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
18.01.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
19.01.2022	5.11	5.09	0	0	0.02
20.01.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
21.01.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
25.01.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
26.01.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
27.01.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
28.01.2022	-4.8	-4.82	0	0	0.02
01.02.2022	-4.1	-4.12	0	0	0.02
02.02.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
03.02.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
04.02.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
08.02.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
09.02.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
10.02.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
11.02.2022	4.62	4.6	0	0	0.02
15.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
16.02.2022	-2.95	-2.97	0	0	0.02
17.02.2022	6.2	6.18	0	0	0.02

18.02.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
22.02.2022	10.52	10.5	0	0	0.02
23.02.2022	-2.97	-2.99	0	0	0.02
24.02.2022	5.48	5.46	0	0	0.02
25.02.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
01.03.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
02.03.2022	4.25	4.23	0	0	0.02
03.03.2022	52.96	52.93	0	0	0.03
04.03.2022	11.37	11.35	0	0	0.02
08.03.2022	-1.05	-1.07	0	0	0.02
09.03.2022	-1.98	-2	0	0	0.02
10.03.2022	698.64	698.51	0	0	0.13
11.03.2022	7.48	7.46	0	0	0.02
15.03.2022	-5.93	-5.94	0	0	0.01
16.03.2022	9.34	9.32	0	0	0.02
17.03.2022	-2.84	-2.86	0	0	0.02
18.03.2022	-7.21	-7.23	0	0	0.02
21.03.2022	290.25	290.08	0	0	0.17
22.03.2022	7.14	7.12	0	0	0.02
23.03.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
24.03.2022	-1.3	-1.32	0	0	0.02
25.03.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
29.03.2022	103.18	103.15	0	0	0.03
30.03.2022	-2.19	-2.21	0	0	0.02
31.03.2022	-2.27	-2.29	0	0	0.02
01.04.2022	28.38	28.36	0	0	0.02
05.04.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
06.04.2022	5.94	5.92	0	0	0.02
07.04.2022	16.9	16.88	0	0	0.02
08.04.2022	11.94	11.92	0	0	0.02
12.04.2022	-10.53	-10.55	0	0	0.02
13.04.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
14.04.2022	9.31	9.29	0	0	0.02
07.07.2022	-2.85	-2.87	0	0	0.02
21.04.2022	4.65	4.63	0	0	0.02
22.04.2022	4.18	4.16	0	0	0.02
26.04.2022	9.68	9.67	0	0	0.01
27.04.2022	10.96	10.94	0	0	0.02
28.04.2022	2.64	2.62	0	0	0.02

29.04.2022	-8.36	-8.38	0	0	0.02
03.05.2022	17.51	17.49	0	0	0.02
04.05.2022	9	8.98	0	0	0.02
05.05.2022	10.05	10.03	0	0	0.02
06.05.2022	7.87	7.85	0	0	0.02
10.05.2022	53.21	53.19	0	0	0.02
11.05.2022	25.56	25.54	0	0	0.02
12.05.2022	7.8	7.78	0	0	0.02
13.05.2022	6.58	6.56	0	0	0.02
17.05.2022	13.32	13.3	0	0	0.02
18.05.2022	9.11	9.09	0	0	0.02
19.05.2022	4.69	4.67	0	0	0.02
20.05.2022	14.42	14.4	0	0	0.02
24.05.2022	5.85	5.83	0	0	0.02
25.05.2022	4.75	4.73	0	0	0.02
26.05.2022	6.81	6.79	0	0	0.02
27.05.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
31.05.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
01.06.2022	7.22	7.2	0	0	0.02
02.06.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
03.06.2022	7.22	7.2	0	0	0.02
07.06.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
08.06.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
09.06.2022	6.09	6.07	0	0	0.02
10.06.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
14.06.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
15.06.2022	6.54	6.52	0	0	0.02
16.06.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
17.06.2022	7.13	7.11	0	0	0.02
21.06.2022	6.44	6.42	0	0	0.02
22.06.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
23.06.2022	-2.55	-2.57	0	0	0.02
24.06.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
28.06.2022	10.58	10.56	0	0	0.02
29.06.2022	6.19	6.17	0	0	0.02
30.06.2022	8.16	8.14	0	0	0.02
01.07.2022	-7.03	-7.05	0	0	0.02
05.07.2022	7.27	7.25	0	0	0.02
06.07.2022	96.88	96.85	0	0	0.03

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