

Historical cost data

ISIN: DE000HR21AS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.35	1.32	0	0	0.03
28.10.2020	0.67	0.63	0	0	0.04
28.01.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
30.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
17.06.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
29.10.2020	2.01	1.95	0	0	0.06
30.10.2020	0.63	0.57	0	0	0.06
03.11.2020	1.53	1.49	0	0	0.04
04.11.2020	0.59	0.55	0	0	0.04
05.11.2020	0.35	0.32	0	0	0.03
06.11.2020	0.91	0.88	0	0	0.03
10.11.2020	0.78	0.76	0	0	0.02
12.11.2020	-0.05	-0.07	0	0	0.02
13.11.2020	0.73	0.7	0	0	0.03
17.11.2020	0.59	0.56	0	0	0.03
18.11.2020	0.65	0.62	0	0	0.03
19.11.2020	1.08	1.05	0	0	0.03
20.11.2020	0.66	0.63	0	0	0.03
24.11.2020	1.13	1.1	0	0	0.03
25.11.2020	0.65	0.62	0	0	0.03
26.11.2020	1.1	1.07	0	0	0.03
27.11.2020	0.72	0.69	0	0	0.03
01.12.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
02.12.2020	0.63	0.6	0	0	0.03
03.12.2020	0.66	0.63	0	0	0.03
04.12.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
08.12.2020	0.72	0.69	0	0	0.03
09.12.2020	0.68	0.66	0	0	0.02
10.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02
11.12.2020	0.84	0.81	0	0	0.03
15.12.2020	0.72	0.69	0	0	0.03

16.12.2020	0.63	0.6	0	0	0.03
17.12.2020	0.3	0.28	0	0	0.02
18.12.2020	0.38	0.36	0	0	0.02
22.12.2020	0.43	0.41	0	0	0.02
23.12.2020	0.63	0.6	0	0	0.03
24.12.2020	0.46	0.35	0	0	0.11
29.12.2020	0.09	0.07	0	0	0.02
30.12.2020	0.49	0.47	0	0	0.02
31.12.2020	0.52	0.41	0	0	0.11
05.01.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
06.01.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
07.01.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02
08.01.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
12.01.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
13.01.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
14.01.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
15.01.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
19.01.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
20.01.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
21.01.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
22.01.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
26.01.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
27.01.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
29.01.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
02.02.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
03.02.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
04.02.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
05.02.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
09.02.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
10.02.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
11.02.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
12.02.2021	0	-0.01	0	0	0.01
16.02.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
17.02.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
18.02.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
19.02.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
23.02.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
24.02.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
25.02.2021	0.27	0.26	0	0	0.01

26.02.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
02.03.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
03.03.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
04.03.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
05.03.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
09.03.2021	-0.38	-0.39	0	0	0.01
10.03.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
11.03.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
12.03.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
16.03.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
17.03.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
18.03.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
19.03.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
23.03.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
24.03.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
25.03.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
26.03.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
30.03.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
31.03.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
01.04.2021	0.01	0	0	0	0.01
06.04.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
07.04.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
08.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
09.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
13.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
14.04.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
15.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
16.04.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
20.04.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
21.04.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
22.04.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
23.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
27.04.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
28.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
29.04.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
04.05.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
05.05.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
06.05.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
07.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02

11.05.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
12.05.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
13.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
14.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
18.05.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
19.05.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
20.05.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
21.05.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
25.05.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
26.05.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
27.05.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
28.05.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
01.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
02.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
03.06.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
04.06.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
08.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
09.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
10.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.06.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
15.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
16.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
22.09.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
01.02.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
18.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
24.06.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
25.06.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
29.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
30.06.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
01.07.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
02.07.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
06.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
07.07.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
08.07.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
09.07.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
13.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
14.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
15.07.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
16.07.2021	0.2	0.18	0	0	0.02

20.07.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
21.07.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
22.07.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
23.07.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
27.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
28.07.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
29.07.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.07.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
03.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
04.08.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
05.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
06.08.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
10.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
11.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
12.08.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
13.08.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
17.08.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
18.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
19.08.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
20.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
24.08.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
25.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
26.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
27.08.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
31.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
01.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
02.09.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
03.09.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
07.09.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
08.09.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
09.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
10.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
14.09.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
15.09.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
16.09.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
17.09.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
21.09.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
23.09.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
24.09.2021	0.11	0.1	0	0	0.01

28.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
29.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
30.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
01.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
05.10.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
06.10.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
07.10.2021	-0.23	-0.25	0	0	0.02
08.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
12.10.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
13.10.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
14.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
15.10.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
19.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
20.10.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
21.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
22.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
26.10.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
27.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
28.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
29.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
02.11.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
03.11.2021	0.02	0	0	0	0.02
04.11.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
05.11.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
09.11.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
10.11.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
11.11.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
12.11.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
16.11.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
17.11.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
18.11.2021	0.04	0.03	0	0	0.01
19.11.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
23.11.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
24.11.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
25.11.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
26.11.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
30.11.2021	0.02	0	0	0	0.02
01.12.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
02.12.2021	0.42	0.41	0	0	0.01

03.12.2021	-0.71	-0.72	0	0	0.01
07.12.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
08.12.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
09.12.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
10.12.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
14.12.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
15.12.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
16.12.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
17.12.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
21.12.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
22.12.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
23.12.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
24.12.2021	0.23	0.17	0	0	0.06
28.12.2021	0	-0.01	0	0	0.01
29.12.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
30.12.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
31.12.2021	-0.2	-0.25	0	0	0.05
04.01.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
05.01.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
06.01.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
07.01.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
11.01.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
12.01.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
13.01.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
14.01.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
18.01.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
19.01.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
20.01.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
21.01.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
25.01.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
26.01.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
27.01.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
28.01.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
31.05.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
30.06.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
05.07.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
02.02.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
03.02.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
04.02.2022	0.31	0.29	0	0	0.02

08.02.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
09.02.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
10.02.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
11.02.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
15.02.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
16.02.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
17.02.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
18.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
22.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
23.02.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
24.02.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
25.02.2022	0	-0.02	0	0	0.02
01.03.2022	-0.53	-0.55	0	0	0.02
02.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
03.03.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
04.03.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
08.03.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
09.03.2022	-3.79	-3.82	0	0	0.03
10.03.2022	-1.25	-1.27	0	0	0.02
11.03.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
15.03.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
16.03.2022	-0.61	-0.63	0	0	0.02
17.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
18.03.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
22.03.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
23.03.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
24.03.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
25.03.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
29.03.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
30.03.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
31.03.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
01.04.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
05.04.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
06.04.2022	-0.57	-0.59	0	0	0.02
07.04.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
08.04.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
12.04.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
13.04.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
14.04.2022	1.18	1.15	0	0	0.03

20.04.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
21.04.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
22.04.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
26.04.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
27.04.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
28.04.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
29.04.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
03.05.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
04.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
05.05.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
06.05.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
10.05.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
11.05.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
12.05.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
13.05.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
17.05.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
18.05.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
19.05.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
20.05.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
24.05.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
25.05.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
26.05.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
27.05.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
01.06.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
02.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
03.06.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
07.06.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
08.06.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
09.06.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
10.06.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
14.06.2022	-0.42	-0.46	0	0	0.04
15.06.2022	-0.69	-0.73	0	0	0.04
16.06.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
17.06.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
21.06.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
22.06.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
23.06.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
24.06.2022	-2.42	-2.49	0	0	0.07
28.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05

29.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
01.07.2022	-3.53	-3.62	0	0	0.09

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