

Historical cost data

ISIN: DE000HR21FV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	2.22	2.16	0	0	0.06
28.10.2020	2.11	2.05	0	0	0.06
15.06.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
29.10.2020	9.21	9.06	0	0	0.15
30.10.2020	12.31	12.16	0	0	0.15
03.11.2020	4.46	4.37	0	0	0.09
04.11.2020	2.1	2.04	0	0	0.06
05.11.2020	0.7	0.64	0	0	0.06
06.11.2020	1.44	1.39	0	0	0.05
10.11.2020	1.11	1.08	0	0	0.03
12.11.2020	0.87	0.84	0	0	0.03
13.11.2020	3.46	3.35	0	0	0.11
17.11.2020	0.96	0.92	0	0	0.04
18.11.2020	1.7	1.66	0	0	0.04
19.11.2020	1.71	1.67	0	0	0.04
20.11.2020	1.85	1.8	0	0	0.05
24.11.2020	1.73	1.69	0	0	0.04
25.11.2020	1.07	1.03	0	0	0.04
26.11.2020	1.69	1.65	0	0	0.04
27.11.2020	1.19	1.15	0	0	0.04
01.12.2020	1.53	1.49	0	0	0.04
02.12.2020	1.04	1	0	0	0.04
03.12.2020	1.08	1.04	0	0	0.04
04.12.2020	1.53	1.49	0	0	0.04
08.12.2020	1.2	1.16	0	0	0.04
09.12.2020	1.11	1.07	0	0	0.04
10.12.2020	1.26	1.22	0	0	0.04
11.12.2020	1.33	1.29	0	0	0.04
15.12.2020	1.2	1.16	0	0	0.04
16.12.2020	1.05	1.01	0	0	0.04
17.12.2020	1.13	1.1	0	0	0.03

18.12.2020	1.16	1.13	0	0	0.03
22.12.2020	1.37	1.33	0	0	0.04
23.12.2020	1.64	1.6	0	0	0.04
24.12.2020	1.3	1.14	0	0	0.16
29.12.2020	0.74	0.71	0	0	0.03
30.12.2020	1.31	1.28	0	0	0.03
31.12.2020	1.34	1.19	0	0	0.15
05.01.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
06.01.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
07.01.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
08.01.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
12.01.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
13.01.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
14.01.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
15.01.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
19.01.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
20.01.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
21.01.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
22.01.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
26.01.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
27.01.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
28.01.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
29.01.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
02.02.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
03.02.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
04.02.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
05.02.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
09.02.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
10.02.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
11.02.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
12.02.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
16.02.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
17.02.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
18.02.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
19.02.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
23.02.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
24.02.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
25.02.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
26.02.2021	1.04	1.02	0	0	0.02

02.03.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
03.03.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
04.03.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
05.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
09.03.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
10.03.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
11.03.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
12.03.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
16.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
17.03.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
18.03.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
19.03.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
23.03.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
24.03.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
25.03.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
26.03.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
30.03.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
31.03.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
01.04.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
06.04.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
07.04.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
08.04.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.04.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
13.04.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
14.04.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
15.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
16.04.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
20.04.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
21.04.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
22.04.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
23.04.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
27.04.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
28.04.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
29.04.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
30.04.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
04.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
05.05.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
06.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
07.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02

11.05.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
12.05.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
13.05.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
14.05.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
18.05.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
19.05.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
20.05.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
21.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
25.05.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
26.05.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
27.05.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
28.05.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
01.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
02.06.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
03.06.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
04.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
08.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
09.06.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
10.06.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
11.06.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
16.07.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
21.12.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
01.02.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
16.06.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
17.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
24.06.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
25.06.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
29.06.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
30.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
01.07.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
02.07.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
06.07.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
07.07.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
08.07.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
09.07.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
13.07.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
14.07.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
15.07.2021	0.72	0.7	0	0	0.02

20.07.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
21.07.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
22.07.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
23.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
27.07.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
28.07.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
29.07.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
30.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
03.08.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
04.08.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
05.08.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
06.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.08.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
11.08.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
12.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
13.08.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
17.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
18.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
19.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
20.08.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
24.08.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
25.08.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
26.08.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
27.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
31.08.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
01.09.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
02.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
03.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
07.09.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
08.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
09.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
10.09.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
14.09.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
15.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
16.09.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
17.09.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
21.09.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
22.09.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
23.09.2021	0.57	0.55	0	0	0.02

24.09.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
28.09.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
29.09.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
30.09.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
01.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
05.10.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
06.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
07.10.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
08.10.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
12.10.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
13.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
14.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
15.10.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
19.10.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
20.10.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
21.10.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
22.10.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
26.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
27.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
28.10.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
29.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
02.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
03.11.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
04.11.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
05.11.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
09.11.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
10.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
11.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
12.11.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
16.11.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
17.11.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
18.11.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
19.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
23.11.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
24.11.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
25.11.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
26.11.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
30.11.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
01.12.2021	3.03	3.01	0	0	0.02

02.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
03.12.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
07.12.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
09.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
10.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
14.12.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
15.12.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
16.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
17.12.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
22.12.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
23.12.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
24.12.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
28.12.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
29.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
30.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
31.12.2021	0.24	0.17	0	0	0.07
04.01.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
05.01.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
06.01.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
07.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
11.01.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
12.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
13.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
14.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
18.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
19.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
20.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
21.01.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
25.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
26.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
27.01.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
28.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
05.07.2022	13.26	12.9	0	0	0.36
02.02.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
03.02.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
04.02.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
08.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
09.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
10.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02

11.02.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
15.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
16.02.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
17.02.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
18.02.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
22.02.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
23.02.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
24.02.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
25.02.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
01.03.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
02.03.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
03.03.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
04.03.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
08.03.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
09.03.2022	-5.96	-6	0	0	0.04
10.03.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
11.03.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
15.03.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
16.03.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
17.03.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
18.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
22.03.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
23.03.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
24.03.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
25.03.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
29.03.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
30.03.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
31.03.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
01.04.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
05.04.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
06.04.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
07.04.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
08.04.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
12.04.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
13.04.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
14.04.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
20.04.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
21.04.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
22.04.2022	1.18	1.15	0	0	0.03

26.04.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
27.04.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
28.04.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
29.04.2022	-2.75	-2.79	0	0	0.04
03.05.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
04.05.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
05.05.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
06.05.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
10.05.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
11.05.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
12.05.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
13.05.2022	-0.53	-0.58	0	0	0.05
17.05.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
18.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
19.05.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
20.05.2022	-1.98	-2.03	0	0	0.05
24.05.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
25.05.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
26.05.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
27.05.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
31.05.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
01.06.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
02.06.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.06.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
07.06.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
08.06.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
09.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
10.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
14.06.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
15.06.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
16.06.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
17.06.2022	11.39	11.27	0	0	0.12
21.06.2022	4.03	3.92	0	0	0.11
22.06.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
23.06.2022	3.64	3.52	0	0	0.12
24.06.2022	-0.18	-0.37	0	0	0.19
28.06.2022	3.28	3.18	0	0	0.1
29.06.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
30.06.2022	8.39	8.26	0	0	0.13

01.07.2022	-1.75	-2.17	0	0	0.42
------------	-------	-------	---	---	------

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