

Historical cost data

ISIN: DE000HR300D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2020	100	100	0	0	0
05.11.2020	3.78	3.62	0	0	0.16
30.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
06.11.2020	3.27	3.17	0	0	0.1
10.11.2020	1.24	1.18	0	0	0.06
12.11.2020	0.92	0.86	0	0	0.06
13.11.2020	1.2	1.14	0	0	0.06
17.11.2020	0.61	0.55	0	0	0.06
18.11.2020	0.8	0.74	0	0	0.06
19.11.2020	0.54	0.48	0	0	0.06
20.11.2020	0.77	0.71	0	0	0.06
24.11.2020	1.14	1.08	0	0	0.06
25.11.2020	1.32	1.27	0	0	0.05
26.11.2020	1.51	1.46	0	0	0.05
27.11.2020	1.48	1.43	0	0	0.05
01.12.2020	1.36	1.31	0	0	0.05
02.12.2020	1.46	1.41	0	0	0.05
03.12.2020	1.63	1.58	0	0	0.05
04.12.2020	1.73	1.67	0	0	0.06
08.12.2020	1.76	1.7	0	0	0.06
09.12.2020	1.81	1.76	0	0	0.05
10.12.2020	1.56	1.51	0	0	0.05
11.12.2020	1.65	1.6	0	0	0.05
15.12.2020	1.73	1.67	0	0	0.06
16.12.2020	1.73	1.68	0	0	0.05
17.12.2020	1.74	1.69	0	0	0.05
18.12.2020	1.49	1.45	0	0	0.04
22.12.2020	1.93	1.87	0	0	0.06
23.12.2020	1.93	1.88	0	0	0.05
24.12.2020	2.12	1.89	0	0	0.23
29.12.2020	1.87	1.83	0	0	0.04

30.12.2020	1.87	1.83	0	0	0.04
31.12.2020	3.67	3.46	0	0	0.21
05.01.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
06.01.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
07.01.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
08.01.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
12.01.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
13.01.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
14.01.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
15.01.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
19.01.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
20.01.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
21.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
22.01.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
26.01.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
27.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
28.01.2021	0.54	0.5	0	0	0.04
29.01.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
02.02.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
03.02.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
04.02.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
05.02.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
09.02.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
10.02.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
11.02.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
12.02.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
16.02.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
17.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
18.02.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
19.02.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
23.02.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
24.02.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
25.02.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
26.02.2021	0.78	0.74	0	0	0.04
02.03.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
03.03.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
04.03.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
05.03.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
09.03.2021	1.08	1.05	0	0	0.03

10.03.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
11.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
12.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
16.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
17.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.03.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
19.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
23.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
24.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
25.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
26.03.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
30.03.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
31.03.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
01.04.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
07.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
08.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
09.04.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
13.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
14.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
15.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.04.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
20.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
21.04.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
22.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
23.04.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
27.04.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
28.04.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.04.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
30.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
04.05.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
05.05.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
06.05.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
07.05.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
11.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
12.05.2021	-0.02	-0.05	0	0	0.03
13.05.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
14.05.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
18.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
19.05.2021	0	-0.02	0	0	0.02

20.05.2021	0.06	0.03	0	0	0.03
21.05.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
26.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.05.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
01.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
02.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
03.06.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
04.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
08.06.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
09.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
10.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
11.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.06.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
16.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
18.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
24.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
25.06.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
29.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
10.02.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
01.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
02.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
06.07.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
07.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
08.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
09.07.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
13.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
14.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
15.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
20.07.2021	-0.64	-0.67	0	0	0.03
21.07.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
22.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
23.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
27.07.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
28.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
29.07.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02

03.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
04.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
05.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
06.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
10.08.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
11.08.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
12.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
13.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
18.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
19.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
20.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
24.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
26.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
31.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
01.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
02.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
03.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
07.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
08.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
09.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
10.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
14.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
15.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
16.09.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
17.09.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
21.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
22.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
23.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
24.09.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
28.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
29.09.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
30.09.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
01.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
05.10.2021	-0.72	-0.75	0	0	0.03
06.10.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
07.10.2021	-1.06	-1.09	0	0	0.03

08.10.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
12.10.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
13.10.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
14.10.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
15.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
19.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
20.10.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
21.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
22.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
26.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
27.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
28.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
29.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
02.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
03.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
04.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
05.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
09.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
12.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
18.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
19.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
23.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
24.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
25.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
30.11.2021	-0.75	-0.78	0	0	0.03
01.12.2021	2.96	2.93	0	0	0.03
02.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
03.12.2021	-1.02	-1.05	0	0	0.03
07.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
09.12.2021	0.02	0	0	0	0.02
10.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
15.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
17.12.2021	0.07	0.05	0	0	0.02

21.12.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
22.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
23.12.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
24.12.2021	0.21	0.12	0	0	0.09
28.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
29.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
30.12.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
31.12.2021	-0.32	-0.41	0	0	0.09
04.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
05.01.2022	0.02	0	0	0	0.02
06.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
07.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
11.01.2022	-0.41	-0.43	0	0	0.02
12.01.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
13.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
14.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
18.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
19.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
20.01.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
21.01.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
25.01.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
26.01.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
27.01.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
28.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
01.02.2022	-0.51	-0.53	0	0	0.02
02.02.2022	-0.43	-0.45	0	0	0.02
03.02.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
04.02.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
08.02.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
09.02.2022	0	-0.03	0	0	0.03
28.06.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
23.09.2022	21.03	20.45	0	0	0.58
11.02.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
15.02.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
16.02.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
17.02.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
18.02.2022	-0.39	-0.42	0	0	0.03
22.02.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
23.02.2022	3.14	3.11	0	0	0.03

24.02.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
25.02.2022	-0.45	-0.49	0	0	0.04
01.03.2022	-1.6	-1.64	0	0	0.04
02.03.2022	7.23	7.18	0	0	0.05
03.03.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
04.03.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
08.03.2022	11.55	11.42	0	0	0.13
09.03.2022	-0.58	-0.7	0	0	0.12
10.03.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
11.03.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
15.03.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
16.03.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
17.03.2022	-1.02	-1.06	0	0	0.04
18.03.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
22.03.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
23.03.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
24.03.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
25.03.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
29.03.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
30.03.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
31.03.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
01.04.2022	-1.22	-1.26	0	0	0.04
05.04.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
06.04.2022	-1.4	-1.44	0	0	0.04
07.04.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
08.04.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
12.04.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
13.04.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
14.04.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
20.04.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
21.04.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
22.04.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
26.04.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
27.04.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
28.04.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
29.04.2022	-0.77	-0.82	0	0	0.05
03.05.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
04.05.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
05.05.2022	2.15	2.1	0	0	0.05

06.05.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
10.05.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
11.05.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
12.05.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
13.05.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
17.05.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
18.05.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
19.05.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
20.05.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
24.05.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
25.05.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
26.05.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
27.05.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
31.05.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
01.06.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
02.06.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
03.06.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
07.06.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
08.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
09.06.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
10.06.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
14.06.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
15.06.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
16.06.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
17.06.2022	5.84	5.73	0	0	0.11
21.06.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
22.06.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
23.06.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
24.06.2022	4.76	4.64	0	0	0.12
29.06.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
30.06.2022	5.93	5.81	0	0	0.12
01.07.2022	-9.03	-9.22	0	0	0.19
05.07.2022	6.63	6.45	0	0	0.18
06.07.2022	40.02	39.5	0	0	0.52
07.07.2022	14.01	13.75	0	0	0.26
08.07.2022	5.27	5.11	0	0	0.16
12.07.2022	5.18	5.02	0	0	0.16
13.07.2022	4.92	4.77	0	0	0.15
14.07.2022	7.73	7.54	0	0	0.19

15.07.2022	0.98	0.46	0	0	0.52
19.07.2022	3.45	3.32	0	0	0.13
20.07.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
21.07.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
22.07.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
26.07.2022	2.01	1.91	0	0	0.1
27.07.2022	2.29	2.19	0	0	0.1
28.07.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
29.07.2022	-1.45	-1.54	0	0	0.09
02.08.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
03.08.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
04.08.2022	0.83	0.75	0	0	0.08
05.08.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
09.08.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
10.08.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
11.08.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
12.08.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
16.08.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
17.08.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
18.08.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
19.08.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
23.08.2022	2.2	2.08	0	0	0.12
24.08.2022	1.84	1.72	0	0	0.12
25.08.2022	2.03	1.92	0	0	0.11
26.08.2022	1.47	1.37	0	0	0.1
30.08.2022	8.08	7.89	0	0	0.19
31.08.2022	-7.4	-7.56	0	0	0.16
01.09.2022	11.85	11.66	0	0	0.19
02.09.2022	19.93	19.52	0	0	0.41
06.09.2022	6.75	6.49	0	0	0.26
07.09.2022	-5.69	-5.89	0	0	0.2
08.09.2022	5.04	4.83	0	0	0.21
09.09.2022	2.08	1.88	0	0	0.2
13.09.2022	1.55	1.44	0	0	0.11
14.09.2022	2.45	2.32	0	0	0.13
15.09.2022	4.14	3.98	0	0	0.16
16.09.2022	6.77	6.58	0	0	0.19
20.09.2022	6.24	6.01	0	0	0.23
21.09.2022	9.17	8.81	0	0	0.36

22.09.2022

9.3

9

0

0

0.3

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