

Historical cost data

ISIN: DE000HR300G4

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	4.21	4.04	0	0	0.17
30.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
06.11.2020	3.54	3.43	0	0	0.11
10.11.2020	1.27	1.21	0	0	0.06
12.11.2020	0.94	0.88	0	0	0.06
13.11.2020	1.24	1.17	0	0	0.07
17.11.2020	0.62	0.56	0	0	0.06
18.11.2020	0.9	0.84	0	0	0.06
19.11.2020	0.55	0.49	0	0	0.06
20.11.2020	0.79	0.73	0	0	0.06
24.11.2020	1.17	1.11	0	0	0.06
25.11.2020	1.36	1.3	0	0	0.06
26.11.2020	1.55	1.49	0	0	0.06
27.11.2020	1.52	1.46	0	0	0.06
01.12.2020	1.39	1.34	0	0	0.05
02.12.2020	1.49	1.44	0	0	0.05
03.12.2020	1.66	1.61	0	0	0.05
04.12.2020	1.77	1.71	0	0	0.06
08.12.2020	1.81	1.75	0	0	0.06
09.12.2020	1.86	1.8	0	0	0.06
10.12.2020	1.59	1.54	0	0	0.05
11.12.2020	1.56	1.5	0	0	0.06
15.12.2020	1.84	1.78	0	0	0.06
16.12.2020	1.77	1.72	0	0	0.05
17.12.2020	1.78	1.73	0	0	0.05
18.12.2020	1.52	1.48	0	0	0.04
22.12.2020	1.91	1.85	0	0	0.06
23.12.2020	1.97	1.92	0	0	0.05
24.12.2020	2.17	1.93	0	0	0.24
29.12.2020	1.91	1.87	0	0	0.04

30.12.2020	1.8	1.76	0	0	0.04
31.12.2020	3.79	3.57	0	0	0.22
05.01.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
06.01.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
07.01.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
08.01.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
12.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
13.01.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
14.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
15.01.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
19.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
20.01.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
21.01.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
22.01.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
26.01.2021	0.18	0.13	0	0	0.05
27.01.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
28.01.2021	0.51	0.46	0	0	0.05
29.01.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
02.02.2021	0.63	0.58	0	0	0.05
03.02.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
04.02.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
05.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
09.02.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
10.02.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
11.02.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
12.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
16.02.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
17.02.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
18.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
19.02.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
23.02.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
24.02.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
25.02.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
26.02.2021	0.8	0.76	0	0	0.04
02.03.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
03.03.2021	0.57	0.53	0	0	0.04
04.03.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
05.03.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
09.03.2021	1.11	1.08	0	0	0.03

10.03.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
11.03.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
12.03.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
16.03.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
17.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
18.03.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
19.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
23.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
24.03.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
25.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
26.03.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
30.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
31.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
01.04.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
07.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
08.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
09.04.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
13.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
14.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
15.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
16.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
20.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
21.04.2021	-0.4	-0.43	0	0	0.03
22.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
23.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
27.04.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
29.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.04.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
04.05.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
05.05.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
06.05.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
07.05.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
11.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
12.05.2021	-0.01	-0.04	0	0	0.03
13.05.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
14.05.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
18.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
19.05.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02

20.05.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
21.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
26.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
27.05.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
28.05.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
01.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
02.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
03.06.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
04.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.06.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
09.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
11.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
15.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
16.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
17.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
18.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
24.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
25.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
29.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
25.01.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
11.02.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
01.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
02.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
06.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
07.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
08.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
09.07.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
13.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
14.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
15.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
16.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
20.07.2021	-0.63	-0.66	0	0	0.03
21.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
22.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
23.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
27.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
28.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
29.07.2021	0.19	0.17	0	0	0.02

30.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
03.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
04.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
05.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
06.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
10.08.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
11.08.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
12.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
13.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
18.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
19.08.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
20.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
24.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
25.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
26.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
27.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
31.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
01.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
02.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
03.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
07.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
08.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
09.09.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
10.09.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
14.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
15.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
16.09.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
17.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
21.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
22.09.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
23.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
24.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
28.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.09.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
30.09.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
01.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
05.10.2021	-0.74	-0.77	0	0	0.03
06.10.2021	0.15	0.12	0	0	0.03

07.10.2021	-1.08	-1.11	0	0	0.03
08.10.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
12.10.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
13.10.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
14.10.2021	0.14	0.11	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	0.06	0.04	0	0	0.02
21.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
22.10.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
26.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
27.10.2021	0.16	0.14	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	0.18	0.16	0	0	0.02
03.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
04.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
05.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.11.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
11.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
12.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
16.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
18.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
19.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
23.11.2021	0.17	0.15	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	0.1	0.08	0	0	0.02
30.11.2021	-0.76	-0.79	0	0	0.03
01.12.2021	2.98	2.95	0	0	0.03
02.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
03.12.2021	-1.04	-1.07	0	0	0.03
07.12.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
09.12.2021	0.02	0	0	0	0.02
10.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
15.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.12.2021	0.13	0.11	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	0.16	0.14	0	0	0.02
29.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
30.12.2021	0.09	0.07	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	0.08	0.06	0	0	0.02
07.01.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
11.01.2022	-0.41	-0.43	0	0	0.02
12.01.2022	-0.29	-0.31	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	0.13	0.11	0	0	0.02
19.01.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
20.01.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
21.01.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
26.01.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
27.01.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
28.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
01.02.2022	-0.52	-0.54	0	0	0.02
02.02.2022	-0.44	-0.46	0	0	0.02
03.02.2022	-0.52	-0.54	0	0	0.02
04.02.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
08.02.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
09.02.2022	0	-0.03	0	0	0.03
10.02.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
29.07.2022	-1.36	-1.45	0	0	0.09
10.08.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
23.09.2022	25.07	24.37	0	0	0.7
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	3.29	3.26	0	0	0.03
24.02.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
25.02.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
01.03.2022	-1.62	-1.66	0	0	0.04
02.03.2022	7.34	7.29	0	0	0.05
03.03.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
04.03.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
08.03.2022	12.31	12.18	0	0	0.13
09.03.2022	-0.77	-0.89	0	0	0.12
10.03.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
11.03.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
15.03.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
16.03.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
17.03.2022	-1.04	-1.08	0	0	0.04
18.03.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
22.03.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
23.03.2022	0.2	0.16	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	1.12	1.08	0	0	0.04
01.04.2022	-1.24	-1.28	0	0	0.04
05.04.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
06.04.2022	-1.42	-1.46	0	0	0.04
07.04.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
08.04.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
12.04.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
13.04.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
14.04.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
20.04.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
21.04.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
22.04.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
26.04.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
27.04.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
28.04.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
29.04.2022	-0.72	-0.77	0	0	0.05
03.05.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
04.05.2022	0.61	0.56	0	0	0.05

05.05.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
06.05.2022	-0.63	-0.68	0	0	0.05
10.05.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
11.05.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
12.05.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
13.05.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
17.05.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
18.05.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
19.05.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
20.05.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
24.05.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
25.05.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
26.05.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
27.05.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
31.05.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
01.06.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
02.06.2022	0	-0.04	0	0	0.04
03.06.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
07.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
08.06.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
09.06.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
10.06.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
14.06.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
15.06.2022	2	1.92	0	0	0.08
16.06.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
17.06.2022	5.99	5.87	0	0	0.12
21.06.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
22.06.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
23.06.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
24.06.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
28.06.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
29.06.2022	1.76	1.67	0	0	0.09
30.06.2022	6.34	6.22	0	0	0.12
01.07.2022	-9.43	-9.63	0	0	0.2
05.07.2022	7.12	6.93	0	0	0.19
06.07.2022	46.59	45.94	0	0	0.65
07.07.2022	15.67	15.38	0	0	0.29
08.07.2022	5.99	5.82	0	0	0.17
12.07.2022	5.73	5.56	0	0	0.17

13.07.2022	5.75	5.59	0	0	0.16
14.07.2022	8.99	8.78	0	0	0.21
15.07.2022	19.67	19.03	0	0	0.64
19.07.2022	3.98	3.84	0	0	0.14
20.07.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
21.07.2022	1.55	1.46	0	0	0.09
22.07.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
26.07.2022	2.46	2.36	0	0	0.1
27.07.2022	2.66	2.55	0	0	0.11
28.07.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
02.08.2022	1.08	1	0	0	0.08
03.08.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
04.08.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
05.08.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
09.08.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
11.08.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
12.08.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
16.08.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
17.08.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
18.08.2022	0.74	0.66	0	0	0.08
19.08.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
23.08.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
24.08.2022	2.3	2.18	0	0	0.12
25.08.2022	2.62	2.5	0	0	0.12
26.08.2022	1.88	1.77	0	0	0.11
30.08.2022	9.31	9.11	0	0	0.2
31.08.2022	-7.15	-7.32	0	0	0.17
01.09.2022	12.73	12.53	0	0	0.2
02.09.2022	22.49	22.03	0	0	0.46
06.09.2022	7.35	7.07	0	0	0.28
07.09.2022	-6.2	-6.41	0	0	0.21
08.09.2022	5.6	5.38	0	0	0.22
09.09.2022	2.09	1.88	0	0	0.21
13.09.2022	1.73	1.62	0	0	0.11
14.09.2022	2.82	2.69	0	0	0.13
15.09.2022	4.54	4.37	0	0	0.17
16.09.2022	7.2	7	0	0	0.2
20.09.2022	6.76	6.51	0	0	0.25
21.09.2022	10.29	9.89	0	0	0.4

22.09.2022	9.97	9.64	0	0	0.33
------------	------	------	---	---	------

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