

Historical cost data

ISIN: DE000HR30HN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2020	7.43	7.32	0	0	0.11
05.11.2020	4.09	4.03	0	0	0.06
27.01.2021	3.72	3.67	0	0	0.05
27.05.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
01.06.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
01.07.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
06.11.2020	4.64	4.57	0	0	0.07
10.11.2020	4.7	4.65	0	0	0.05
12.11.2020	2.78	2.73	0	0	0.05
13.11.2020	3.78	3.73	0	0	0.05
17.11.2020	2.44	2.4	0	0	0.04
18.11.2020	2.99	2.95	0	0	0.04
19.11.2020	2.64	2.6	0	0	0.04
20.11.2020	2.81	2.77	0	0	0.04
24.11.2020	2.39	2.36	0	0	0.03
25.11.2020	2.16	2.13	0	0	0.03
26.11.2020	2.5	2.47	0	0	0.03
27.11.2020	2.17	2.14	0	0	0.03
01.12.2020	2.11	2.08	0	0	0.03
02.12.2020	2.17	2.14	0	0	0.03
03.12.2020	2.14	2.11	0	0	0.03
04.12.2020	2.07	2.04	0	0	0.03
08.12.2020	1.9	1.87	0	0	0.03
09.12.2020	2.11	2.08	0	0	0.03
10.12.2020	2.43	2.4	0	0	0.03
11.12.2020	2.64	2.6	0	0	0.04
15.12.2020	3.42	3.37	0	0	0.05
16.12.2020	3.8	3.75	0	0	0.05
17.12.2020	3.12	3.08	0	0	0.04
18.12.2020	2.64	2.6	0	0	0.04
22.12.2020	4.53	4.47	0	0	0.06

23.12.2020	4.13	4.08	0	0	0.05
24.12.2020	3.84	3.61	0	0	0.23
29.12.2020	2.44	2.4	0	0	0.04
30.12.2020	3.31	3.27	0	0	0.04
31.12.2020	2.89	2.67	0	0	0.22
05.01.2021	3.94	3.89	0	0	0.05
06.01.2021	4.34	4.29	0	0	0.05
07.01.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
08.01.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
12.01.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
13.01.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
14.01.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
15.01.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
19.01.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
20.01.2021	2.87	2.84	0	0	0.03
21.01.2021	2.61	2.57	0	0	0.04
22.01.2021	2.85	2.81	0	0	0.04
26.01.2021	5.89	5.83	0	0	0.06
28.01.2021	5.96	5.89	0	0	0.07
29.01.2021	4.46	4.4	0	0	0.06
02.02.2021	6.73	6.65	0	0	0.08
03.02.2021	5.48	5.42	0	0	0.06
04.02.2021	4.79	4.74	0	0	0.05
05.02.2021	5.11	5.05	0	0	0.06
09.02.2021	3.97	3.92	0	0	0.05
10.02.2021	4.83	4.77	0	0	0.06
11.02.2021	4.24	4.19	0	0	0.05
12.02.2021	4.08	4.03	0	0	0.05
16.02.2021	3.11	3.07	0	0	0.04
17.02.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
18.02.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
19.02.2021	2.83	2.79	0	0	0.04
23.02.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
24.02.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
25.02.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
26.02.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
02.03.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
03.03.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
04.03.2021	1.61	1.59	0	0	0.02

05.03.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
09.03.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
10.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
11.03.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
12.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
16.03.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
17.03.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
18.03.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
19.03.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
23.03.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
24.03.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
25.03.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
26.03.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
30.03.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
31.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
01.04.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
06.04.2021	5.96	5.93	0	0	0.03
07.04.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
08.04.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
09.04.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
13.04.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
14.04.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
15.04.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
16.04.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
20.04.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
21.04.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
22.04.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
23.04.2021	1.92	1.88	0	0	0.04
27.04.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
28.04.2021	2	1.97	0	0	0.03
29.04.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
30.04.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
04.05.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
05.05.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
06.05.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
07.05.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
11.05.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
12.05.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
13.05.2021	0.93	0.91	0	0	0.02

14.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
18.05.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
19.05.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
20.05.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
21.05.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
25.05.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
26.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
28.05.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
02.06.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
03.06.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
04.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
08.06.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
09.06.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
10.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
11.06.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
15.06.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
16.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
17.06.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
18.06.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
24.06.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
25.06.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
29.06.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
30.06.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
07.01.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
13.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
11.02.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
02.07.2021	1	0.98	0	0	0.02
06.07.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
07.07.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
08.07.2021	1	0.97	0	0	0.03
09.07.2021	2.35	2.32	0	0	0.03
13.07.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
14.07.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
15.07.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
16.07.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
20.07.2021	3.23	3.19	0	0	0.04
21.07.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
22.07.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
23.07.2021	1.2	1.17	0	0	0.03

27.07.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
28.07.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
29.07.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
30.07.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
03.08.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
04.08.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
05.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
06.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
10.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
11.08.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
12.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
13.08.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
17.08.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
18.08.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
19.08.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
20.08.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
24.08.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
25.08.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
26.08.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
27.08.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
31.08.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
01.09.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
02.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
03.09.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
07.09.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
08.09.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
09.09.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
10.09.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
14.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
15.09.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
16.09.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
17.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
21.09.2021	2.53	2.5	0	0	0.03
22.09.2021	1.58	1.54	0	0	0.04
23.09.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
24.09.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
28.09.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
29.09.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
30.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02

01.10.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
05.10.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
06.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
07.10.2021	-0.69	-0.72	0	0	0.03
08.10.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
12.10.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
13.10.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
14.10.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
15.10.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
19.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
20.10.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
21.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
22.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
26.10.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
27.10.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
28.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
29.10.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
02.11.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
03.11.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
04.11.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
05.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
09.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
10.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
11.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
12.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
16.11.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
17.11.2021	1	0.98	0	0	0.02
18.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
19.11.2021	1	0.98	0	0	0.02
23.11.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
24.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
25.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
26.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
30.11.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
01.12.2021	3.11	3.08	0	0	0.03
02.12.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
03.12.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
07.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
08.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02

09.12.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
10.12.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
14.12.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
15.12.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
16.12.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
17.12.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
21.12.2021	1.03	1	0	0	0.03
22.12.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
23.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
24.12.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
28.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
29.12.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
30.12.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
31.12.2021	1.38	1.28	0	0	0.1
04.01.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
05.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
06.01.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
11.01.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
12.01.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
14.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
18.01.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
19.01.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
20.01.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
21.01.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
25.01.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
26.01.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
27.01.2022	-0.37	-0.39	0	0	0.02
28.01.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
01.02.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
02.02.2022	-0.3	-0.32	0	0	0.02
03.02.2022	-0.32	-0.34	0	0	0.02
04.02.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
08.02.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
09.02.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
10.02.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
24.02.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
10.05.2022	6.25	6.16	0	0	0.09
27.05.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
01.07.2022	-0.01	-0.3	0	0	0.29

15.02.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
16.02.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
17.02.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
18.02.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
22.02.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
23.02.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
25.02.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
01.03.2022	-0.94	-0.96	0	0	0.02
02.03.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
03.03.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
04.03.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
08.03.2022	6.97	6.87	0	0	0.1
09.03.2022	-9.97	-10.03	0	0	0.06
10.03.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
11.03.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
15.03.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
16.03.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
17.03.2022	-0.58	-0.61	0	0	0.03
18.03.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
22.03.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
23.03.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
24.03.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
25.03.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
29.03.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
30.03.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
31.03.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
01.04.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
05.04.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
06.04.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
07.04.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
08.04.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
12.04.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
13.04.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
14.04.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
20.04.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
21.04.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
22.04.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
26.04.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
27.04.2022	3.39	3.35	0	0	0.04

28.04.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
29.04.2022	-1.73	-1.78	0	0	0.05
03.05.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
04.05.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
05.05.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
06.05.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
11.05.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
12.05.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
13.05.2022	-2.51	-2.59	0	0	0.08
17.05.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
18.05.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
19.05.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
20.05.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
24.05.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
25.05.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
26.05.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
31.05.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
01.06.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
02.06.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
03.06.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
07.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
08.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
09.06.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
10.06.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
14.06.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
15.06.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
16.06.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
17.06.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
21.06.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
22.06.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
23.06.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
24.06.2022	11.41	11.29	0	0	0.12
28.06.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
29.06.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
30.06.2022	8.07	7.94	0	0	0.13

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