

Historical cost data

ISIN: DE000HR322J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2020	11.76	10.82	0	0	0.94
06.11.2020	3.03	2.72	0	0	0.31
13.11.2020	1.14	1.08	0	0	0.06
18.11.2020	0.82	0.76	0	0	0.06
24.11.2020	1.02	0.96	0	0	0.06
27.11.2020	1.37	1.32	0	0	0.05
03.12.2020	1.52	1.47	0	0	0.05
04.12.2020	1.62	1.56	0	0	0.06
08.12.2020	1.59	1.53	0	0	0.06
09.12.2020	1.71	1.65	0	0	0.06
15.12.2020	1.61	1.55	0	0	0.06
23.12.2020	1.76	1.71	0	0	0.05
24.12.2020	1.98	1.75	0	0	0.23
29.12.2020	1.74	1.7	0	0	0.04
31.12.2020	3.55	3.34	0	0	0.21
05.01.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
07.01.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
13.01.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
14.01.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
15.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
20.01.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
21.01.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
22.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
26.01.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
27.01.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
29.01.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
02.02.2021	0.75	0.7	0	0	0.05
03.02.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
05.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
16.02.2021	0.5	0.46	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	0.65	0.61	0	0	0.04
24.02.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
25.02.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
26.02.2021	0.79	0.75	0	0	0.04
09.03.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
10.03.2021	0.5	0.47	0	0	0.03
12.03.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
16.03.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
18.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
19.03.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
23.03.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
24.03.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
25.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
26.03.2021	0.44	0.41	0	0	0.03
31.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
01.04.2021	0.45	0.42	0	0	0.03
07.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
08.04.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
09.04.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
14.04.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
22.04.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
28.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
30.04.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
04.05.2021	0.04	0.02	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
11.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
12.05.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
18.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
20.05.2021	0.04	0.01	0	0	0.03
21.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
26.05.2021	0.09	0.07	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	0.09	0.07	0	0	0.02
03.06.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
04.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02

10.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
30.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
01.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
02.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
06.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
07.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
09.07.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
13.07.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
20.07.2021	-0.6	-0.63	0	0	0.03
21.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
22.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
23.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
28.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
29.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
30.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
03.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
04.08.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
05.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
06.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.08.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
11.08.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
12.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
18.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
19.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
20.08.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
25.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
01.09.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
02.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
03.09.2021	0.17	0.15	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	0.22	0.2	0	0	0.02
14.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
15.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
17.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
22.09.2021	0.17	0.14	0	0	0.03

23.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
24.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
28.09.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
01.10.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
07.10.2021	-0.73	-0.76	0	0	0.03
12.10.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
13.10.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
14.10.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
15.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
19.10.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
27.10.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
04.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
05.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
10.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
11.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
16.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.11.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
18.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
19.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
23.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
25.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
26.11.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
30.11.2021	-0.54	-0.57	0	0	0.03
01.12.2021	3.04	3.01	0	0	0.03
02.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
03.12.2021	-0.62	-0.65	0	0	0.03
07.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
09.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
10.12.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
15.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
16.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
21.12.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
22.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
23.12.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
28.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.12.2021	0.23	0.21	0	0	0.02

30.12.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
04.01.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
05.01.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
12.01.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
13.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
14.01.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
18.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
19.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
20.01.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
21.01.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
25.01.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
01.02.2022	-0.86	-0.88	0	0	0.02
03.02.2022	-0.5	-0.52	0	0	0.02
04.02.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
08.02.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
09.02.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
11.02.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
15.02.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
16.02.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
17.02.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
18.02.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
22.02.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
23.02.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
25.02.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
02.03.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
03.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
04.03.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
08.03.2022	8.43	8.3	0	0	0.13
09.03.2022	-5.69	-5.81	0	0	0.12
10.03.2022	-1.02	-1.07	0	0	0.05
11.03.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
15.03.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
17.03.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
18.03.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
22.03.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
24.03.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
25.03.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
29.03.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
31.03.2022	1.12	1.09	0	0	0.03

05.04.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
07.04.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
08.04.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
12.04.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
13.04.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
26.04.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
27.04.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
28.04.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
29.04.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
03.05.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
04.05.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
10.05.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
12.05.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
17.05.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
18.05.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
19.05.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
24.05.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
25.05.2022	0.05	0	0	0	0.05
26.05.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
27.05.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
31.05.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
01.06.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
02.06.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
07.06.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
08.06.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
09.06.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
10.06.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
14.06.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
16.06.2022	-0.7	-0.77	0	0	0.07
17.06.2022	2.41	2.3	0	0	0.11
21.06.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
22.06.2022	0.51	0.43	0	0	0.08
23.06.2022	1.03	0.94	0	0	0.09
24.06.2022	2.96	2.84	0	0	0.12
28.06.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
29.06.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
30.06.2022	5.31	5.19	0	0	0.12
05.07.2022	6.3	6.12	0	0	0.18
13.07.2022	4.6	4.45	0	0	0.15

14.07.2022	-8.23	-8.43	0	0	0.2
15.07.2022	14.88	14.33	0	0	0.55
19.07.2022	2.68	2.55	0	0	0.13
20.07.2022	-0.36	-0.45	0	0	0.09
21.07.2022	0.12	0.03	0	0	0.09
22.07.2022	0.85	0.76	0	0	0.09
26.07.2022	1.3	1.2	0	0	0.1
27.07.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
29.07.2022	-3.24	-3.33	0	0	0.09
03.08.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
04.08.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
05.08.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
10.08.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
16.08.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
17.08.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
18.08.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
19.08.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
23.08.2022	1.25	1.13	0	0	0.12
24.08.2022	1	0.88	0	0	0.12
25.08.2022	0.87	0.75	0	0	0.12
26.08.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
30.08.2022	4.12	3.93	0	0	0.19
01.09.2022	9.48	9.29	0	0	0.19
02.09.2022	16.38	15.96	0	0	0.42
06.09.2022	7.24	6.98	0	0	0.26
07.09.2022	-4.41	-4.61	0	0	0.2
08.09.2022	4.71	4.5	0	0	0.21
09.09.2022	4.66	4.46	0	0	0.2
13.09.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
14.09.2022	1.38	1.25	0	0	0.13
15.09.2022	-3.4	-3.56	0	0	0.16
16.09.2022	6.36	6.17	0	0	0.19
21.09.2022	11.06	10.69	0	0	0.37
23.09.2022	22.22	21.61	0	0	0.61
22.09.2022	8.5	8.19	0	0	0.31
10.11.2020	1.26	1.2	0	0	0.06
12.11.2020	0.37	0.31	0	0	0.06
17.11.2020	0.63	0.57	0	0	0.06
19.11.2020	0.12	0.06	0	0	0.06

20.11.2020	0.33	0.27	0	0	0.06
25.11.2020	1.21	1.16	0	0	0.05
26.11.2020	1.4	1.34	0	0	0.06
01.12.2020	1.25	1.2	0	0	0.05
02.12.2020	1.36	1.31	0	0	0.05
10.12.2020	1.39	1.34	0	0	0.05
11.12.2020	1.41	1.36	0	0	0.05
16.12.2020	1.5	1.45	0	0	0.05
17.12.2020	1.59	1.54	0	0	0.05
18.12.2020	1.35	1.31	0	0	0.04
22.12.2020	1.82	1.76	0	0	0.06
30.12.2020	1.63	1.59	0	0	0.04
06.01.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
08.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
12.01.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
19.01.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
28.01.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
04.02.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
09.02.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
10.02.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
11.02.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
12.02.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
17.02.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
02.03.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
03.03.2021	0.57	0.53	0	0	0.04
04.03.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
05.03.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
11.03.2021	0.47	0.44	0	0	0.03
17.03.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
30.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
13.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
15.04.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
16.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
20.04.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
21.04.2021	-0.33	-0.36	0	0	0.03
23.04.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
27.04.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
07.05.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
13.05.2021	0.2	0.18	0	0	0.02

14.05.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
19.05.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
27.05.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.06.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
09.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
15.06.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
16.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
18.06.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
24.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
29.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
08.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
14.07.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
15.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
16.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
27.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
13.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
17.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
24.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
26.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
27.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
31.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
07.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.09.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
21.09.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
29.09.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
30.09.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
05.10.2021	-0.3	-0.33	0	0	0.03
06.10.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
08.10.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
20.10.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
21.10.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
22.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
26.10.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
28.10.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
02.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
03.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
12.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
24.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
08.12.2021	0.03	0.01	0	0	0.02

14.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
24.12.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
31.12.2021	-0.3	-0.39	0	0	0.09
06.01.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
07.01.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
11.01.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
26.01.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
27.01.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
28.01.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
02.02.2022	-0.77	-0.79	0	0	0.02
10.02.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
24.02.2022	-0.34	-0.37	0	0	0.03
01.03.2022	-0.57	-0.61	0	0	0.04
16.03.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
23.03.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
30.03.2022	-1.31	-1.34	0	0	0.03
01.04.2022	-1.48	-1.52	0	0	0.04
06.04.2022	-0.9	-0.94	0	0	0.04
14.04.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
20.04.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
21.04.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
22.04.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
05.05.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
06.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
11.05.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
13.05.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
20.05.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
03.06.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
15.06.2022	2	1.92	0	0	0.08
01.07.2022	-4	-4.19	0	0	0.19
06.07.2022	46.94	46.38	0	0	0.56
07.07.2022	17.83	17.56	0	0	0.27
08.07.2022	4.23	4.07	0	0	0.16
12.07.2022	4.67	4.51	0	0	0.16
28.07.2022	1.17	1.07	0	0	0.1
02.08.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
09.08.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
11.08.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
12.08.2022	0.63	0.56	0	0	0.07

31.08.2022	-8.58	-8.74	0	0	0.16
20.09.2022	5.9	5.66	0	0	0.24

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