

Historical cost data

ISIN: DE000HR32975

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2020	3.44	2.57	0	0	0.87
06.11.2020	0.96	0.65	0	0	0.31
10.11.2020	0.87	0.81	0	0	0.06
12.11.2020	0.44	0.38	0	0	0.06
13.11.2020	0.89	0.83	0	0	0.06
17.11.2020	0.54	0.48	0	0	0.06
18.11.2020	0.73	0.67	0	0	0.06
19.11.2020	0.48	0.42	0	0	0.06
20.11.2020	0.78	0.72	0	0	0.06
24.11.2020	0.72	0.66	0	0	0.06
25.11.2020	0.85	0.8	0	0	0.05
26.11.2020	1.04	0.99	0	0	0.05
27.11.2020	1.02	0.97	0	0	0.05
01.12.2020	0.92	0.87	0	0	0.05
02.12.2020	1.03	0.98	0	0	0.05
03.12.2020	1.1	1.05	0	0	0.05
08.12.2020	1.22	1.16	0	0	0.06
09.12.2020	1.27	1.22	0	0	0.05
10.12.2020	1.05	1	0	0	0.05
11.12.2020	1.05	1	0	0	0.05
15.12.2020	1.25	1.19	0	0	0.06
17.12.2020	1.17	1.12	0	0	0.05
18.12.2020	0.85	0.81	0	0	0.04
23.12.2020	1.18	1.13	0	0	0.05
24.12.2020	1.28	1.05	0	0	0.23
29.12.2020	1.17	1.13	0	0	0.04
30.12.2020	1.16	1.12	0	0	0.04
31.12.2020	2.96	2.75	0	0	0.21
05.01.2021	0.65	0.61	0	0	0.04
06.01.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
07.01.2021	0.37	0.33	0	0	0.04

13.01.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
14.01.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
15.01.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
19.01.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
20.01.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
21.01.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
22.01.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
26.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
27.01.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
28.01.2021	-0.12	-0.16	0	0	0.04
29.01.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
02.02.2021	0.44	0.39	0	0	0.05
03.02.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
04.02.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
05.02.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
09.02.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
10.02.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
11.02.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
16.02.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
17.02.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
18.02.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
19.02.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
23.02.2021	0.54	0.5	0	0	0.04
24.02.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
25.02.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
26.02.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
02.03.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
03.03.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
04.03.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
05.03.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
09.03.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
10.03.2021	0.45	0.42	0	0	0.03
12.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
16.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
18.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
19.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
24.03.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
25.03.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
26.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03

30.03.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
31.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
01.04.2021	0.41	0.38	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	0.35	0.33	0	0	0.02
13.04.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
14.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
15.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
20.04.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
21.04.2021	-0.28	-0.3	0	0	0.02
22.04.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
23.04.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
27.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
28.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
29.04.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
30.04.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
04.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
05.05.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
06.05.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
07.05.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
11.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
12.05.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
18.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
19.05.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
20.05.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
21.05.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
26.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
27.05.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
28.05.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
03.06.2021	0.02	0	0	0	0.02
04.06.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
08.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
09.06.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
11.06.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
15.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
16.06.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
17.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
18.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02

24.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
25.06.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
29.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
30.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
01.07.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
02.07.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
07.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
08.07.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
09.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
13.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
14.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
15.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.07.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
21.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
23.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
27.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
28.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
30.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
03.08.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
05.08.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
10.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
11.08.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
12.08.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
13.08.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
17.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
18.08.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
19.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
20.08.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
24.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
26.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
27.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
31.08.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
01.09.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
02.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
03.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
07.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
08.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
10.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
14.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02

15.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
16.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.09.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
21.09.2021	0.6	0.57	0	0	0.03
22.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
23.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
24.09.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
28.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
29.09.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
30.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
01.10.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
05.10.2021	-0.38	-0.41	0	0	0.03
06.10.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
07.10.2021	-0.95	-0.98	0	0	0.03
08.10.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
12.10.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
13.10.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
14.10.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
19.10.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
20.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
21.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
22.10.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
26.10.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
28.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
29.10.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
02.11.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
03.11.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
04.11.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
05.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
09.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
10.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
11.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
12.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
16.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
17.11.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
18.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
19.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
23.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
24.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02

25.11.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
30.11.2021	-0.3	-0.33	0	0	0.03
02.12.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
03.12.2021	-0.54	-0.57	0	0	0.03
07.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
09.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
14.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.12.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
16.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
17.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
21.12.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
22.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
23.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
24.12.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
28.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
29.12.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
30.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
31.12.2021	-0.26	-0.35	0	0	0.09
05.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
06.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
07.01.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
11.01.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
12.01.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
13.01.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
14.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
18.01.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
19.01.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
20.01.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
21.01.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
25.01.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
26.01.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
27.01.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
28.01.2022	-1.36	-1.38	0	0	0.02
01.02.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
02.02.2022	-0.7	-0.72	0	0	0.02
03.02.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
04.02.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
08.02.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
10.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02

11.02.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
15.02.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
16.02.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
17.02.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
18.02.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
22.02.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
24.02.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
01.03.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
02.03.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
03.03.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
04.03.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
08.03.2022	5.14	5.02	0	0	0.12
10.03.2022	-3.63	-3.68	0	0	0.05
11.03.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
15.03.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
16.03.2022	-0.79	-0.84	0	0	0.05
17.03.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
18.03.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
22.03.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
23.03.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
24.03.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
25.03.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
29.03.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
30.03.2022	-0.61	-0.64	0	0	0.03
31.03.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
01.04.2022	-1.5	-1.54	0	0	0.04
05.04.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
06.04.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04
07.04.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
08.04.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
13.04.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
14.04.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
20.04.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
21.04.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
22.04.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
26.04.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
27.04.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
28.04.2022	-1.21	-1.26	0	0	0.05
29.04.2022	-0.53	-0.58	0	0	0.05

03.05.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
04.05.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
05.05.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
06.05.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
11.05.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
13.05.2022	-1.03	-1.08	0	0	0.05
17.05.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
18.05.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
19.05.2022	-0.18	-0.23	0	0	0.05
20.05.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
24.05.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
25.05.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
26.05.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
27.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
31.05.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
01.06.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
02.06.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
03.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
07.06.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
08.06.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
09.06.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
10.06.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
14.06.2022	-0.32	-0.39	0	0	0.07
15.06.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
16.06.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
17.06.2022	3.02	2.91	0	0	0.11
21.06.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
22.06.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
23.06.2022	1.68	1.59	0	0	0.09
24.06.2022	2.21	2.09	0	0	0.12
28.06.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
29.06.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
30.06.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
01.07.2022	-7.53	-7.71	0	0	0.18
06.07.2022	36.43	35.94	0	0	0.49
07.07.2022	9.63	9.38	0	0	0.25
08.07.2022	1.62	1.47	0	0	0.15
12.07.2022	2.24	2.08	0	0	0.16
13.07.2022	2.67	2.52	0	0	0.15

14.07.2022	4.05	3.86	0	0	0.19
19.07.2022	1.43	1.3	0	0	0.13
20.07.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
21.07.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
22.07.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
26.07.2022	1.51	1.41	0	0	0.1
27.07.2022	1.53	1.43	0	0	0.1
28.07.2022	1.39	1.29	0	0	0.1
29.07.2022	-2.47	-2.56	0	0	0.09
02.08.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
03.08.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
04.08.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
05.08.2022	1	0.93	0	0	0.07
09.08.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
11.08.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
12.08.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
16.08.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
17.08.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
18.08.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
19.08.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
23.08.2022	1.68	1.57	0	0	0.11
25.08.2022	1.31	1.2	0	0	0.11
26.08.2022	1.33	1.23	0	0	0.1
30.08.2022	2.73	2.55	0	0	0.18
31.08.2022	-9.79	-9.95	0	0	0.16
01.09.2022	7.57	7.39	0	0	0.18
02.09.2022	15.58	15.19	0	0	0.39
06.09.2022	3.13	2.88	0	0	0.25
07.09.2022	-7.91	-8.11	0	0	0.2
08.09.2022	2.25	2.05	0	0	0.2
09.09.2022	0.23	0.04	0	0	0.19
13.09.2022	1.41	1.3	0	0	0.11
14.09.2022	1.47	1.34	0	0	0.13
15.09.2022	-2.96	-3.12	0	0	0.16
20.09.2022	2.33	2.1	0	0	0.23
21.09.2022	2.98	2.63	0	0	0.35
22.09.2022	2.96	2.67	0	0	0.29
23.09.2022	43.49	42.94	0	0	0.55
16.09.2022	3.22	3.04	0	0	0.18

04.12.2020	1.19	1.13	0	0	0.06
16.12.2020	1.22	1.17	0	0	0.05
22.12.2020	1.09	1.03	0	0	0.06
08.01.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
12.01.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
12.02.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
11.03.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
17.03.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
23.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
16.04.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
13.05.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
14.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
01.06.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
02.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
10.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
06.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
20.07.2021	0.05	0.02	0	0	0.03
22.07.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
29.07.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
04.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
06.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
25.08.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
15.10.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
27.10.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
26.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
01.12.2021	3.47	3.44	0	0	0.03
10.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
04.01.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
09.02.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
23.02.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
25.02.2022	-1.34	-1.38	0	0	0.04
09.03.2022	-7.56	-7.68	0	0	0.12
12.04.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
10.05.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
12.05.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
05.07.2022	3.23	3.06	0	0	0.17
15.07.2022	36.31	35.83	0	0	0.48
10.08.2022	1.12	1.04	0	0	0.08

24.08.2022	1.44	1.33	0	0	0.11
------------	------	------	---	---	------

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