

Historical cost data

ISIN: DE000HR32AE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2020	11.14	10.26	0	0	0.88
06.11.2020	3.47	3.16	0	0	0.31
01.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
10.11.2020	1.25	1.19	0	0	0.06
12.11.2020	0.86	0.8	0	0	0.06
13.11.2020	1.13	1.07	0	0	0.06
17.11.2020	0.62	0.56	0	0	0.06
18.11.2020	0.89	0.83	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	1.08	1.02	0	0	0.06
25.11.2020	1.33	1.28	0	0	0.05
26.11.2020	1.51	1.46	0	0	0.05
27.11.2020	1.49	1.44	0	0	0.05
01.12.2020	1.37	1.32	0	0	0.05
02.12.2020	1.47	1.42	0	0	0.05
03.12.2020	1.63	1.58	0	0	0.05
04.12.2020	1.67	1.61	0	0	0.06
08.12.2020	1.7	1.64	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	1.59	1.54	0	0	0.05
15.12.2020	1.73	1.67	0	0	0.06
16.12.2020	1.74	1.69	0	0	0.05
17.12.2020	1.75	1.7	0	0	0.05
18.12.2020	1.49	1.45	0	0	0.04
22.12.2020	1.87	1.81	0	0	0.06
23.12.2020	1.93	1.88	0	0	0.05
24.12.2020	2.13	1.9	0	0	0.23
29.12.2020	1.88	1.84	0	0	0.04
30.12.2020	1.82	1.78	0	0	0.04

31.12.2020	3.67	3.46	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	0.52	0.48	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	0.37	0.33	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	0.38	0.34	0	0	0.04
20.01.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
21.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
22.01.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
26.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
27.01.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
28.01.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
29.01.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
02.02.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
03.02.2021	0.41	0.37	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	0.46	0.42	0	0	0.04
10.02.2021	0.57	0.53	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	0.45	0.41	0	0	0.04
17.02.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
18.02.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
19.02.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
23.02.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
24.02.2021	0.52	0.48	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	0.42	0.38	0	0	0.04
03.03.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
04.03.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
05.03.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
09.03.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
10.03.2021	0.37	0.34	0	0	0.03

11.03.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
12.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
16.03.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
17.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
18.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
19.03.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
23.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
24.03.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
25.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
26.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
30.03.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
31.03.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
01.04.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
07.04.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
08.04.2021	0.27	0.25	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	0.18	0.16	0	0	0.02
20.04.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
21.04.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
22.04.2021	0.2	0.18	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	0.18	0.16	0	0	0.02
29.04.2021	0.19	0.17	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	0.11	0.08	0	0	0.03
06.05.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
07.05.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
11.05.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
12.05.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
13.05.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
14.05.2021	-0.03	-0.05	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	0.03	0	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	0.15	0.13	0	0	0.02
02.06.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
03.06.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
04.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
08.06.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
09.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
10.06.2021	0.12	0.1	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	0.16	0.14	0	0	0.02
18.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
24.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
25.06.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
29.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
30.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
04.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
10.02.2022	0.19	0.17	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	0.18	0.16	0	0	0.02
09.07.2021	0.52	0.5	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	0.16	0.14	0	0	0.02
20.07.2021	0.05	0.02	0	0	0.03
21.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
22.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
23.07.2021	0.09	0.07	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	0.17	0.15	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	0.12	0.1	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	0.17	0.15	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	0.15	0.13	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	0.17	0.15	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	0.22	0.2	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	0.67	0.64	0	0	0.03
22.09.2021	0.18	0.16	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	0.48	0.45	0	0	0.03
30.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
01.10.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
05.10.2021	-0.58	-0.61	0	0	0.03
06.10.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
07.10.2021	-0.74	-0.77	0	0	0.03

08.10.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
12.10.2021	0.17	0.14	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	0.11	0.09	0	0	0.02
19.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
20.10.2021	0.07	0.05	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	0.13	0.11	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	0.23	0.21	0	0	0.02
04.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
05.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
09.11.2021	0.14	0.12	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	0.15	0.13	0	0	0.02
24.11.2021	0.16	0.14	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	-0.68	-0.71	0	0	0.03
01.12.2021	2.89	2.86	0	0	0.03
02.12.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
03.12.2021	-0.7	-0.73	0	0	0.03
07.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
08.12.2021	0.02	0	0	0	0.02
09.12.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
10.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
14.12.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
15.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02

16.12.2021	0.14	0.12	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	0.12	0.1	0	0	0.02
24.12.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
28.12.2021	0.14	0.12	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	-0.31	-0.4	0	0	0.09
05.01.2022	0.02	0	0	0	0.02
06.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
07.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
11.01.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
12.01.2022	-0.21	-0.23	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	0.17	0.15	0	0	0.02
20.01.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
21.01.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
25.01.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
26.01.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
27.01.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
28.01.2022	-0.27	-0.29	0	0	0.02
01.02.2022	-0.6	-0.62	0	0	0.02
02.02.2022	-0.76	-0.78	0	0	0.02
03.02.2022	-0.4	-0.42	0	0	0.02
04.02.2022	0	-0.02	0	0	0.02
08.02.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
09.02.2022	0	-0.03	0	0	0.03
30.03.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
31.03.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
01.04.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
06.05.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
07.06.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
20.09.2022	5.77	5.54	0	0	0.23
23.09.2022	22.49	21.93	0	0	0.56
11.02.2022	1.42	1.4	0	0	0.02

15.02.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
16.02.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
17.02.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
18.02.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
22.02.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
23.02.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
24.02.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
25.02.2022	-0.28	-0.32	0	0	0.04
01.03.2022	0	-0.04	0	0	0.04
02.03.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
03.03.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
04.03.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
08.03.2022	8.43	8.31	0	0	0.12
09.03.2022	-2.21	-2.33	0	0	0.12
10.03.2022	-1.76	-1.81	0	0	0.05
11.03.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
15.03.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
16.03.2022	8.08	8.03	0	0	0.05
17.03.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
18.03.2022	0.51	0.47	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	1.16	1.12	0	0	0.04
25.03.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
29.03.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
05.04.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
06.04.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
07.04.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
08.04.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
12.04.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
13.04.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
14.04.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
20.04.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
21.04.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
22.04.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
26.04.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
27.04.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
28.04.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
29.04.2022	-3.48	-3.53	0	0	0.05

03.05.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
04.05.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
05.05.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
10.05.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
11.05.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
12.05.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
13.05.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
17.05.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
18.05.2022	-0.63	-0.67	0	0	0.04
19.05.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
20.05.2022	-1.41	-1.46	0	0	0.05
24.05.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
25.05.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
26.05.2022	0.59	0.54	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	0.32	0.28	0	0	0.04
03.06.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
08.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
09.06.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
10.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
14.06.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
15.06.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
16.06.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
17.06.2022	4.94	4.83	0	0	0.11
21.06.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
22.06.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
23.06.2022	2.25	2.16	0	0	0.09
24.06.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
28.06.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
29.06.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
30.06.2022	6.11	6	0	0	0.11
01.07.2022	-1.6	-1.78	0	0	0.18
05.07.2022	6.54	6.37	0	0	0.17
06.07.2022	42.32	41.82	0	0	0.5
07.07.2022	15.17	14.91	0	0	0.26
08.07.2022	6.72	6.56	0	0	0.16
12.07.2022	5.12	4.96	0	0	0.16

13.07.2022	5.18	5.03	0	0	0.15
14.07.2022	-3.43	-3.62	0	0	0.19
15.07.2022	10.89	10.39	0	0	0.5
19.07.2022	3.56	3.43	0	0	0.13
20.07.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
21.07.2022	0.86	0.78	0	0	0.08
22.07.2022	-2.44	-2.53	0	0	0.09
26.07.2022	2.1	2	0	0	0.1
27.07.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
28.07.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
29.07.2022	-1.11	-1.2	0	0	0.09
02.08.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
03.08.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
04.08.2022	1.07	0.99	0	0	0.08
05.08.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
09.08.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
10.08.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
11.08.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
12.08.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
16.08.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
17.08.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
18.08.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
19.08.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
23.08.2022	2.18	2.06	0	0	0.12
24.08.2022	1.93	1.82	0	0	0.11
25.08.2022	1.79	1.68	0	0	0.11
26.08.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
30.08.2022	5.98	5.79	0	0	0.19
31.08.2022	-6.95	-7.11	0	0	0.16
01.09.2022	9.43	9.25	0	0	0.18
02.09.2022	12.24	11.84	0	0	0.4
06.09.2022	6.64	6.39	0	0	0.25
07.09.2022	-1.87	-2.07	0	0	0.2
08.09.2022	5.14	4.94	0	0	0.2
09.09.2022	5.4	5.21	0	0	0.19
13.09.2022	1.53	1.42	0	0	0.11
14.09.2022	2.31	2.18	0	0	0.13
15.09.2022	-0.79	-0.95	0	0	0.16
16.09.2022	7.14	6.96	0	0	0.18

21.09.2022	8.15	7.8	0	0	0.35
22.09.2022	8.45	8.16	0	0	0.29

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