

Historical cost data

ISIN: DE000HR35JK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2020	63.01	62.75	0	0	0.26
10.11.2020	20.29	20.12	0	0	0.17
16.12.2020	6.12	6.05	0	0	0.07
12.02.2021	4.57	4.51	0	0	0.06
06.07.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
12.11.2020	20.76	20.53	0	0	0.23
13.11.2020	16.47	16.3	0	0	0.17
17.11.2020	8.29	8.21	0	0	0.08
18.11.2020	7.85	7.77	0	0	0.08
19.11.2020	5.71	5.64	0	0	0.07
20.11.2020	6.23	6.16	0	0	0.07
24.11.2020	6.08	6.01	0	0	0.07
25.11.2020	5.68	5.61	0	0	0.07
26.11.2020	6.14	6.07	0	0	0.07
27.11.2020	6.46	6.39	0	0	0.07
01.12.2020	4.91	4.85	0	0	0.06
02.12.2020	7.15	7.08	0	0	0.07
03.12.2020	7.52	7.44	0	0	0.08
04.12.2020	9.59	9.49	0	0	0.1
08.12.2020	9.78	9.69	0	0	0.09
09.12.2020	7.53	7.45	0	0	0.08
10.12.2020	6.84	6.76	0	0	0.08
11.12.2020	7.48	7.4	0	0	0.08
15.12.2020	6.73	6.66	0	0	0.07
17.12.2020	7.41	7.33	0	0	0.08
18.12.2020	5.03	4.97	0	0	0.06
22.12.2020	5.17	5.1	0	0	0.07
23.12.2020	4.99	4.92	0	0	0.07
24.12.2020	5.68	5.34	0	0	0.34
29.12.2020	4.89	4.82	0	0	0.07
30.12.2020	4.31	4.25	0	0	0.06

31.12.2020	4.97	4.65	0	0	0.32
05.01.2021	4.25	4.19	0	0	0.06
06.01.2021	4.09	4.03	0	0	0.06
07.01.2021	3.65	3.59	0	0	0.06
08.01.2021	3.05	3.01	0	0	0.04
12.01.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
13.01.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
14.01.2021	3.54	3.49	0	0	0.05
15.01.2021	3.84	3.79	0	0	0.05
19.01.2021	4.15	4.1	0	0	0.05
20.01.2021	4.17	4.12	0	0	0.05
21.01.2021	3.69	3.64	0	0	0.05
22.01.2021	3.97	3.93	0	0	0.04
26.01.2021	3.8	3.75	0	0	0.05
27.01.2021	4.54	4.49	0	0	0.05
28.01.2021	4.88	4.82	0	0	0.06
29.01.2021	4.66	4.6	0	0	0.06
02.02.2021	5.07	5.01	0	0	0.06
03.02.2021	3.81	3.76	0	0	0.05
04.02.2021	4.05	4	0	0	0.05
05.02.2021	4.7	4.65	0	0	0.05
09.02.2021	4.13	4.07	0	0	0.06
10.02.2021	4.65	4.59	0	0	0.06
11.02.2021	5.43	5.37	0	0	0.06
16.02.2021	4.13	4.08	0	0	0.05
17.02.2021	4.06	4.01	0	0	0.05
18.02.2021	4.6	4.54	0	0	0.06
19.02.2021	4.44	4.38	0	0	0.06
23.02.2021	4.41	4.35	0	0	0.06
24.02.2021	4.98	4.92	0	0	0.06
25.02.2021	5.15	5.09	0	0	0.06
26.02.2021	5.88	5.81	0	0	0.07
02.03.2021	5.23	5.17	0	0	0.06
03.03.2021	4.72	4.66	0	0	0.06
04.03.2021	4.95	4.88	0	0	0.07
05.03.2021	5.08	5.01	0	0	0.07
09.03.2021	3.69	3.64	0	0	0.05
10.03.2021	3.87	3.82	0	0	0.05
11.03.2021	3.32	3.28	0	0	0.04

12.03.2021	3.76	3.72	0	0	0.04
16.03.2021	3.03	2.99	0	0	0.04
17.03.2021	3.03	2.99	0	0	0.04
18.03.2021	3.07	3.03	0	0	0.04
19.03.2021	2.93	2.89	0	0	0.04
23.03.2021	3.35	3.31	0	0	0.04
24.03.2021	3.36	3.32	0	0	0.04
25.03.2021	2.86	2.82	0	0	0.04
26.03.2021	2.84	2.8	0	0	0.04
30.03.2021	2.91	2.88	0	0	0.03
31.03.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
01.04.2021	2.66	2.63	0	0	0.03
07.04.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
08.04.2021	2.89	2.86	0	0	0.03
09.04.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
13.04.2021	2.39	2.36	0	0	0.03
14.04.2021	2.81	2.78	0	0	0.03
15.04.2021	2.18	2.15	0	0	0.03
16.04.2021	2.45	2.42	0	0	0.03
20.04.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
21.04.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
22.04.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
23.04.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
27.04.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
28.04.2021	2.6	2.57	0	0	0.03
29.04.2021	2.42	2.39	0	0	0.03
30.04.2021	2.66	2.63	0	0	0.03
04.05.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
05.05.2021	2.47	2.44	0	0	0.03
06.05.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
07.05.2021	2.46	2.43	0	0	0.03
11.05.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
12.05.2021	2.6	2.57	0	0	0.03
13.05.2021	2.27	2.24	0	0	0.03
14.05.2021	2.61	2.58	0	0	0.03
18.05.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
19.05.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
20.05.2021	2.33	2.3	0	0	0.03
21.05.2021	2.36	2.33	0	0	0.03

25.05.2021	2.43	2.4	0	0	0.03
26.05.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
27.05.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
28.05.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
01.06.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
02.06.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
03.06.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
04.06.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
08.06.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
09.06.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
10.06.2021	2.35	2.32	0	0	0.03
11.06.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
15.06.2021	2.39	2.36	0	0	0.03
16.06.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
17.06.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
18.06.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
24.06.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
25.06.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
29.06.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
30.06.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
01.07.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
02.07.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
12.10.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
04.11.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
21.12.2021	2.4	2.37	0	0	0.03
26.01.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
16.02.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
23.02.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
07.07.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
08.07.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
09.07.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
13.07.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
14.07.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
15.07.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
16.07.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
20.07.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
21.07.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
22.07.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
23.07.2021	1.64	1.62	0	0	0.02

27.07.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
28.07.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
29.07.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
30.07.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
03.08.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
04.08.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
05.08.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
06.08.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
10.08.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
11.08.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
12.08.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
13.08.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
17.08.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
18.08.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
19.08.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
20.08.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
24.08.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
25.08.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
26.08.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
27.08.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
31.08.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
01.09.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
02.09.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
03.09.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
07.09.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
08.09.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
09.09.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
10.09.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
14.09.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
15.09.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
16.09.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
17.09.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
21.09.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
22.09.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
23.09.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
24.09.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
28.09.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
29.09.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
30.09.2021	1.73	1.71	0	0	0.02

01.10.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
05.10.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
06.10.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
07.10.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
08.10.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
13.10.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
14.10.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
15.10.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
19.10.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
20.10.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
21.10.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
22.10.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
26.10.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
27.10.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
28.10.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
29.10.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
02.11.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
03.11.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
05.11.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
09.11.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
10.11.2021	2	1.98	0	0	0.02
11.11.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
12.11.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
16.11.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
17.11.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
18.11.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
19.11.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
23.11.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
24.11.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
25.11.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
26.11.2021	2.02	1.99	0	0	0.03
30.11.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
01.12.2021	3.66	3.63	0	0	0.03
02.12.2021	2.43	2.4	0	0	0.03
03.12.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
07.12.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
09.12.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
10.12.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
14.12.2021	2.02	1.99	0	0	0.03

15.12.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
16.12.2021	2.26	2.23	0	0	0.03
17.12.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
22.12.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
23.12.2021	2.26	2.23	0	0	0.03
24.12.2021	2.25	2.15	0	0	0.1
28.12.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
29.12.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
30.12.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
31.12.2021	1.79	1.69	0	0	0.1
04.01.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
05.01.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
06.01.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
07.01.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
11.01.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
12.01.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
13.01.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
14.01.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
18.01.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
19.01.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
20.01.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
21.01.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
25.01.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
27.01.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
28.01.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
01.02.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
02.02.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
03.02.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
04.02.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
08.02.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
09.02.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
10.02.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
11.02.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
15.02.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
17.02.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
18.02.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
22.02.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
08.04.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
20.04.2022	3.31	3.28	0	0	0.03

25.05.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
07.06.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
22.06.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
27.07.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
28.09.2022	4.24	4.06	0	0	0.18
04.10.2022	6.35	6.23	0	0	0.12
11.10.2022	6.32	6.2	0	0	0.12
24.02.2022	2.03	2	0	0	0.03
25.02.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
01.03.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
02.03.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
03.03.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
04.03.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
08.03.2022	9.83	9.77	0	0	0.06
09.03.2022	5.2	5.14	0	0	0.06
10.03.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
11.03.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
15.03.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
16.03.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
17.03.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
18.03.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
22.03.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
23.03.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
24.03.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.03.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
29.03.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
30.03.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
31.03.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
01.04.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
05.04.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
06.04.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
07.04.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
12.04.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
13.04.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
14.04.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
21.04.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
22.04.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
26.04.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
27.04.2022	7.95	7.91	0	0	0.04

28.04.2022	3.04	3	0	0	0.04
29.04.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
03.05.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
04.05.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
05.05.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
06.05.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
10.05.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
11.05.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
12.05.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
13.05.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
17.05.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
18.05.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
19.05.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
20.05.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
24.05.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
26.05.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
27.05.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
31.05.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
01.06.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
02.06.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
03.06.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
08.06.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
09.06.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
10.06.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
14.06.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
15.06.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
16.06.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
17.06.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
21.06.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
23.06.2022	6.42	6.34	0	0	0.08
24.06.2022	14.83	14.67	0	0	0.16
28.06.2022	10.64	10.52	0	0	0.12
29.06.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
30.06.2022	10.73	10.63	0	0	0.1
01.07.2022	6.69	6.58	0	0	0.11
05.07.2022	7.37	7.27	0	0	0.1
06.07.2022	19.79	19.64	0	0	0.15
07.07.2022	14.58	14.42	0	0	0.16
08.07.2022	9.76	9.65	0	0	0.11

12.07.2022	9.59	9.48	0	0	0.11
13.07.2022	8.03	7.91	0	0	0.12
14.07.2022	13.02	12.86	0	0	0.16
15.07.2022	17.75	17.46	0	0	0.29
19.07.2022	7.51	7.42	0	0	0.09
20.07.2022	5.33	5.26	0	0	0.07
21.07.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
22.07.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
26.07.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
28.07.2022	6.15	6.08	0	0	0.07
29.07.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
02.08.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
03.08.2022	4	3.95	0	0	0.05
04.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
05.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
09.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
10.08.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
11.08.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
12.08.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
16.08.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
17.08.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
18.08.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
19.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
23.08.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
24.08.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
25.08.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
26.08.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
30.08.2022	6.76	6.69	0	0	0.07
31.08.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
01.09.2022	6.45	6.38	0	0	0.07
02.09.2022	9.27	9.17	0	0	0.1
06.09.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
07.09.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
08.09.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
09.09.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
13.09.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
14.09.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
15.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
16.09.2022	5.27	5.2	0	0	0.07

20.09.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
21.09.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
22.09.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
23.09.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
27.09.2022	11.72	11.58	0	0	0.14
29.09.2022	13.51	13.35	0	0	0.16
30.09.2022	11.81	11.62	0	0	0.19
05.10.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
06.10.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
07.10.2022	6.19	6.08	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