

Historical cost data

ISIN: DE000HR39HA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2020	2.49	2.34	0	0	0.15
12.11.2020	0.83	0.68	0	0	0.15
06.07.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
13.11.2020	2.68	2.51	0	0	0.17
17.11.2020	1	0.88	0	0	0.12
18.11.2020	1.54	1.41	0	0	0.13
19.11.2020	1.66	1.54	0	0	0.12
20.11.2020	2.69	2.53	0	0	0.16
24.11.2020	2.61	2.46	0	0	0.15
25.11.2020	2.39	2.28	0	0	0.11
26.11.2020	2.34	2.22	0	0	0.12
27.11.2020	1.71	1.71	0	0	0
01.12.2020	3.47	3.33	0	0	0.14
02.12.2020	2.56	2.45	0	0	0.11
03.12.2020	3.02	2.89	0	0	0.13
04.12.2020	2.42	2.31	0	0	0.11
08.12.2020	2.17	2.06	0	0	0.11
09.12.2020	2.53	2.42	0	0	0.11
10.12.2020	2.52	2.41	0	0	0.11
11.12.2020	2.81	2.7	0	0	0.11
15.12.2020	2.5	2.4	0	0	0.1
16.12.2020	2.86	2.75	0	0	0.11
17.12.2020	3.16	3.05	0	0	0.11
18.12.2020	2.83	2.73	0	0	0.1
22.12.2020	2.95	2.83	0	0	0.12
23.12.2020	2.94	2.83	0	0	0.11
24.12.2020	3.79	3.27	0	0	0.52
29.12.2020	3.66	3.57	0	0	0.09
30.12.2020	3.75	3.65	0	0	0.1
31.12.2020	1.23	0.77	0	0	0.46
05.01.2021	1.37	1.26	0	0	0.11

06.01.2021	1.14	1.03	0	0	0.11
07.01.2021	1.25	1.17	0	0	0.08
08.01.2021	1.3	1.23	0	0	0.07
12.01.2021	1.21	1.13	0	0	0.08
13.01.2021	0.93	0.85	0	0	0.08
14.01.2021	1.08	1	0	0	0.08
15.01.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
19.01.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
20.01.2021	1.33	1.25	0	0	0.08
21.01.2021	0.84	0.77	0	0	0.07
22.01.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
26.01.2021	1.39	1.3	0	0	0.09
27.01.2021	1.12	1.04	0	0	0.08
28.01.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
29.01.2021	1.21	1.13	0	0	0.08
02.02.2021	1.64	1.53	0	0	0.11
03.02.2021	0.93	0.84	0	0	0.09
04.02.2021	1.04	0.95	0	0	0.09
05.02.2021	0.77	0.69	0	0	0.08
09.02.2021	0.8	0.73	0	0	0.07
10.02.2021	0.62	0.55	0	0	0.07
11.02.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
12.02.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
16.02.2021	5.62	5.55	0	0	0.07
17.02.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
18.02.2021	0.45	0.38	0	0	0.07
19.02.2021	0.56	0.49	0	0	0.07
23.02.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
24.02.2021	0.62	0.55	0	0	0.07
25.02.2021	0.61	0.55	0	0	0.06
26.02.2021	0.62	0.56	0	0	0.06
02.03.2021	0.6	0.53	0	0	0.07
03.03.2021	0.53	0.46	0	0	0.07
04.03.2021	0.85	0.78	0	0	0.07
05.03.2021	1	0.93	0	0	0.07
09.03.2021	-0.94	-1	0	0	0.06
10.03.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
11.03.2021	0.73	0.67	0	0	0.06
12.03.2021	0.62	0.57	0	0	0.05

16.03.2021	0.59	0.54	0	0	0.05
17.03.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
18.03.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
19.03.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
23.03.2021	0.44	0.39	0	0	0.05
24.03.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
25.03.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
26.03.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
30.03.2021	0.52	0.47	0	0	0.05
31.03.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
01.04.2021	0.4	0.35	0	0	0.05
07.04.2021	0.77	0.73	0	0	0.04
08.04.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
09.04.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
13.04.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
14.04.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
15.04.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
16.04.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
20.04.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
21.04.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
22.04.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
23.04.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
27.04.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
28.04.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
29.04.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
30.04.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
04.05.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
05.05.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
06.05.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
07.05.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
11.05.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
12.05.2021	1	0.96	0	0	0.04
13.05.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
14.05.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
18.05.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
19.05.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
20.05.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
21.05.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
26.05.2021	0.29	0.25	0	0	0.04

27.05.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
28.05.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
01.06.2021	-0.82	-0.86	0	0	0.04
02.06.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
03.06.2021	-0.23	-0.27	0	0	0.04
04.06.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
08.06.2021	0.13	0.09	0	0	0.04
09.06.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
10.06.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
11.06.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
15.06.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
16.06.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
17.06.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
18.06.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
24.06.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
25.06.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
29.06.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
30.06.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
01.07.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
02.07.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
07.09.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
07.01.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
17.02.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
07.07.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
08.07.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
09.07.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
13.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
14.07.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
15.07.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
16.07.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
20.07.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
21.07.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
22.07.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
23.07.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
27.07.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
28.07.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
29.07.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
30.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
03.08.2021	0.18	0.15	0	0	0.03

04.08.2021	0.31	0.27	0	0	0.04
05.08.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
06.08.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
10.08.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
11.08.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
12.08.2021	0.06	0.03	0	0	0.03
13.08.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
17.08.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
18.08.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
19.08.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
20.08.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
24.08.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
25.08.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
26.08.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
27.08.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
31.08.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
01.09.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
02.09.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
03.09.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
08.09.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
09.09.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
10.09.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
14.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
15.09.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
16.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
17.09.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
21.09.2021	0.13	0.09	0	0	0.04
22.09.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
23.09.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
24.09.2021	0.13	0.09	0	0	0.04
28.09.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
29.09.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
30.09.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
01.10.2021	1	0.96	0	0	0.04
05.10.2021	-0.45	-0.49	0	0	0.04
06.10.2021	0.16	0.12	0	0	0.04
07.10.2021	-1.69	-1.73	0	0	0.04
08.10.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
12.10.2021	0.11	0.07	0	0	0.04

13.10.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
14.10.2021	0.15	0.11	0	0	0.04
15.10.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
19.10.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
20.10.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
21.10.2021	0.04	0.01	0	0	0.03
22.10.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
26.10.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
27.10.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
28.10.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
29.10.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
02.11.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
03.11.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
04.11.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
05.11.2021	0.06	0.03	0	0	0.03
09.11.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
10.11.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
11.11.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
12.11.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
16.11.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
17.11.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
18.11.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
19.11.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
23.11.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
24.11.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
25.11.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
26.11.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
30.11.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
01.12.2021	4.86	4.82	0	0	0.04
02.12.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
03.12.2021	-2.11	-2.15	0	0	0.04
07.12.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
09.12.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
10.12.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
14.12.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
15.12.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
16.12.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
17.12.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
21.12.2021	0.09	0.05	0	0	0.04

22.12.2021	0	-0.03	0	0	0.03
23.12.2021	-0.04	-0.07	0	0	0.03
24.12.2021	0.09	-0.03	0	0	0.12
28.12.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
29.12.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
30.12.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
31.12.2021	0.27	0.15	0	0	0.12
04.01.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
05.01.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
06.01.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
11.01.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
12.01.2022	-0.23	-0.26	0	0	0.03
13.01.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
14.01.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
18.01.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
19.01.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
20.01.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
21.01.2022	0.03	0	0	0	0.03
25.01.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
26.01.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
27.01.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
28.01.2022	-3.25	-3.29	0	0	0.04
01.02.2022	-1.11	-1.15	0	0	0.04
02.02.2022	-1.39	-1.43	0	0	0.04
03.02.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
04.02.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
08.02.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
09.02.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
10.02.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
11.02.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
15.02.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
16.02.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
06.07.2022	6.73	6.54	0	0	0.19
11.08.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
30.09.2022	13.72	12.78	0	0	0.94
18.02.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
22.02.2022	-2.62	-2.66	0	0	0.04
23.02.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
24.02.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05

25.02.2022	-1.49	-1.55	0	0	0.06
01.03.2022	0	-0.04	0	0	0.04
02.03.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
03.03.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
04.03.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
08.03.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
09.03.2022	-2.09	-2.15	0	0	0.06
10.03.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
11.03.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
15.03.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
16.03.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
17.03.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
18.03.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
22.03.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
23.03.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
24.03.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
25.03.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
29.03.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
30.03.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
31.03.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
01.04.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
05.04.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
06.04.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
07.04.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
08.04.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
12.04.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
13.04.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
14.04.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
20.04.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
21.04.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
22.04.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
26.04.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
27.04.2022	-0.38	-0.43	0	0	0.05
28.04.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
29.04.2022	-0.47	-0.52	0	0	0.05
03.05.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
04.05.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
05.05.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
06.05.2022	3.46	3.4	0	0	0.06

10.05.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
11.05.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
12.05.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
13.05.2022	-2.25	-2.34	0	0	0.09
17.05.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
18.05.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
19.05.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
20.05.2022	0.49	0.38	0	0	0.11
24.05.2022	-0.12	-0.21	0	0	0.09
25.05.2022	-0.42	-0.52	0	0	0.1
26.05.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
27.05.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
31.05.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
01.06.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
02.06.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
03.06.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
07.06.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
08.06.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
09.06.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
10.06.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
14.06.2022	-0.57	-0.72	0	0	0.15
15.06.2022	3.42	3.26	0	0	0.16
16.06.2022	0.87	0.72	0	0	0.15
17.06.2022	8.13	7.9	0	0	0.23
21.06.2022	16.78	16.56	0	0	0.22
22.06.2022	2.47	2.31	0	0	0.16
23.06.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
24.06.2022	-0.18	-0.33	0	0	0.15
28.06.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
29.06.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
30.06.2022	2.31	2.18	0	0	0.13
01.07.2022	-5.87	-6.02	0	0	0.15
05.07.2022	-4.56	-4.7	0	0	0.14
07.07.2022	2.19	2.04	0	0	0.15
08.07.2022	-0.58	-0.71	0	0	0.13
12.07.2022	0.14	0	0	0	0.14
13.07.2022	0.64	0.5	0	0	0.14
14.07.2022	0.35	0.18	0	0	0.17
15.07.2022	0.43	0.21	0	0	0.22

19.07.2022	0.12	-0.01	0	0	0.13
20.07.2022	0.1	-0.02	0	0	0.12
21.07.2022	-1.31	-1.42	0	0	0.11
22.07.2022	0.11	-0.01	0	0	0.12
26.07.2022	-0.15	-0.26	0	0	0.11
27.07.2022	-0.1	-0.21	0	0	0.11
28.07.2022	0.2	0.09	0	0	0.11
29.07.2022	-3.66	-3.76	0	0	0.1
02.08.2022	-0.16	-0.26	0	0	0.1
03.08.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
04.08.2022	-0.18	-0.28	0	0	0.1
05.08.2022	-0.24	-0.34	0	0	0.1
09.08.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
10.08.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
12.08.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
16.08.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
17.08.2022	0.01	-0.07	0	0	0.08
18.08.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
19.08.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
23.08.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
24.08.2022	0.68	0.58	0	0	0.1
25.08.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
26.08.2022	0.32	0.23	0	0	0.09
30.08.2022	0.86	0.73	0	0	0.13
31.08.2022	-3.17	-3.3	0	0	0.13
01.09.2022	1.26	1.13	0	0	0.13
02.09.2022	3.57	3.41	0	0	0.16
06.09.2022	5.16	5	0	0	0.16
07.09.2022	-3.91	-4.07	0	0	0.16
08.09.2022	1.21	1.05	0	0	0.16
09.09.2022	0.19	0.05	0	0	0.14
13.09.2022	0.83	0.71	0	0	0.12
14.09.2022	1.12	0.97	0	0	0.15
15.09.2022	-0.91	-1.08	0	0	0.17
16.09.2022	0.68	0.5	0	0	0.18
20.09.2022	1.37	1.17	0	0	0.2
21.09.2022	0.87	0.65	0	0	0.22
22.09.2022	1.36	1.16	0	0	0.2
23.09.2022	2.41	2.09	0	0	0.32

27.09.2022	3.3	2.78	0	0	0.52
28.09.2022	7.7	7.16	0	0	0.54
29.09.2022	8.86	8.22	0	0	0.64

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