

Historical cost data

ISIN: DE000HR3AG94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2020	100	100	0	0	0
13.11.2020	20.08	20.06	0	0	0.02
07.07.2021	44.26	44.24	0	0	0.02
17.11.2020	20.79	20.77	0	0	0.02
18.11.2020	18.18	18.16	0	0	0.02
19.11.2020	18.64	18.62	0	0	0.02
20.11.2020	21.89	21.87	0	0	0.02
24.11.2020	17.29	17.27	0	0	0.02
25.11.2020	16.3	16.28	0	0	0.02
26.11.2020	15.31	15.29	0	0	0.02
27.11.2020	18.49	18.47	0	0	0.02
01.12.2020	29.46	29.44	0	0	0.02
02.12.2020	22.91	22.89	0	0	0.02
03.12.2020	20.25	20.23	0	0	0.02
04.12.2020	18.24	18.22	0	0	0.02
08.12.2020	20.22	20.2	0	0	0.02
09.12.2020	19.85	19.83	0	0	0.02
10.12.2020	20.31	20.29	0	0	0.02
11.12.2020	21.77	21.75	0	0	0.02
15.12.2020	22.33	22.31	0	0	0.02
16.12.2020	20.15	20.13	0	0	0.02
17.12.2020	20.39	20.37	0	0	0.02
18.12.2020	15.05	15.03	0	0	0.02
22.12.2020	19.17	19.15	0	0	0.02
23.12.2020	19.31	19.29	0	0	0.02
24.12.2020	20.51	20.49	0	0	0.02
29.12.2020	18.65	18.63	0	0	0.02
30.12.2020	15.59	15.57	0	0	0.02
31.12.2020	19.74	19.72	0	0	0.02
05.01.2021	31.12	31.1	0	0	0.02
06.01.2021	20.05	20.03	0	0	0.02

07.01.2021	19.65	19.63	0	0	0.02
08.01.2021	20.79	20.77	0	0	0.02
12.01.2021	19.27	19.25	0	0	0.02
13.01.2021	20.43	20.41	0	0	0.02
14.01.2021	20.46	20.44	0	0	0.02
15.01.2021	20.17	20.15	0	0	0.02
19.01.2021	18.51	18.49	0	0	0.02
20.01.2021	19.62	19.6	0	0	0.02
21.01.2021	20.02	20	0	0	0.02
22.01.2021	19.39	19.37	0	0	0.02
26.01.2021	20.48	20.46	0	0	0.02
27.01.2021	18.64	18.62	0	0	0.02
28.01.2021	16.4	16.38	0	0	0.02
29.01.2021	20.15	20.13	0	0	0.02
02.02.2021	20	19.98	0	0	0.02
03.02.2021	19.58	19.56	0	0	0.02
04.02.2021	20.2	20.18	0	0	0.02
05.02.2021	20.08	20.06	0	0	0.02
09.02.2021	20.3	20.28	0	0	0.02
10.02.2021	21.82	21.8	0	0	0.02
11.02.2021	19.1	19.08	0	0	0.02
12.02.2021	19.15	19.13	0	0	0.02
16.02.2021	18.9	18.88	0	0	0.02
17.02.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
18.02.2021	20.33	20.31	0	0	0.02
19.02.2021	18.88	18.86	0	0	0.02
23.02.2021	23.18	23.16	0	0	0.02
24.02.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
25.02.2021	21.8	21.78	0	0	0.02
26.02.2021	21.17	21.15	0	0	0.02
02.03.2021	18.11	18.09	0	0	0.02
03.03.2021	19.84	19.82	0	0	0.02
04.03.2021	19.94	19.92	0	0	0.02
05.03.2021	16.29	16.27	0	0	0.02
09.03.2021	21.15	21.13	0	0	0.02
10.03.2021	19.96	19.94	0	0	0.02
11.03.2021	19.42	19.4	0	0	0.02
12.03.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
16.03.2021	21.66	21.64	0	0	0.02

17.03.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
18.03.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
19.03.2021	19.89	19.87	0	0	0.02
23.03.2021	18.5	18.48	0	0	0.02
24.03.2021	21.47	21.45	0	0	0.02
25.03.2021	20.52	20.5	0	0	0.02
26.03.2021	18.65	18.63	0	0	0.02
30.03.2021	19.84	19.82	0	0	0.02
31.03.2021	19.54	19.52	0	0	0.02
01.04.2021	20.26	20.24	0	0	0.02
07.04.2021	19.35	19.33	0	0	0.02
08.04.2021	19.62	19.6	0	0	0.02
09.04.2021	17.81	17.79	0	0	0.02
13.04.2021	19.54	19.52	0	0	0.02
14.04.2021	20.07	20.05	0	0	0.02
15.04.2021	18.39	18.37	0	0	0.02
16.04.2021	20.41	20.39	0	0	0.02
20.04.2021	18.43	18.41	0	0	0.02
21.04.2021	21.89	21.87	0	0	0.02
22.04.2021	10.25	10.23	0	0	0.02
23.04.2021	7.39	7.37	0	0	0.02
27.04.2021	5.81	5.79	0	0	0.02
28.04.2021	4.45	4.43	0	0	0.02
29.04.2021	5.55	5.53	0	0	0.02
30.04.2021	3.21	3.19	0	0	0.02
04.05.2021	5.04	5.02	0	0	0.02
05.05.2021	10.53	10.51	0	0	0.02
06.05.2021	9.35	9.33	0	0	0.02
07.05.2021	9.66	9.64	0	0	0.02
11.05.2021	9.23	9.21	0	0	0.02
12.05.2021	15.35	15.33	0	0	0.02
13.05.2021	12.78	12.76	0	0	0.02
14.05.2021	11.76	11.74	0	0	0.02
18.05.2021	10.41	10.39	0	0	0.02
19.05.2021	8.15	8.13	0	0	0.02
20.05.2021	5.84	5.82	0	0	0.02
21.05.2021	6.25	6.23	0	0	0.02
26.05.2021	6.23	6.21	0	0	0.02
27.05.2021	5.39	5.37	0	0	0.02

28.05.2021	5.85	5.83	0	0	0.02
01.06.2021	5.16	5.14	0	0	0.02
02.06.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
03.06.2021	7.7	7.68	0	0	0.02
04.06.2021	13.03	13.01	0	0	0.02
08.06.2021	6.61	6.59	0	0	0.02
09.06.2021	10.13	10.11	0	0	0.02
10.06.2021	8.8	8.78	0	0	0.02
11.06.2021	8.6	8.58	0	0	0.02
15.06.2021	8.31	8.29	0	0	0.02
16.06.2021	11.04	11.02	0	0	0.02
17.06.2021	5.81	5.79	0	0	0.02
18.06.2021	10.21	10.19	0	0	0.02
24.06.2021	48.62	48.6	0	0	0.02
25.06.2021	44.78	44.76	0	0	0.02
29.06.2021	64.14	64.12	0	0	0.02
30.06.2021	62.42	62.4	0	0	0.02
01.07.2021	63.95	63.93	0	0	0.02
02.07.2021	54.36	54.34	0	0	0.02
06.07.2021	32.33	32.31	0	0	0.02
21.10.2021	101.39	101.37	0	0	0.02
08.07.2021	55.98	55.96	0	0	0.02
09.07.2021	55.73	55.71	0	0	0.02
13.07.2021	51.88	51.86	0	0	0.02
14.07.2021	55.01	54.99	0	0	0.02
15.07.2021	64.26	64.24	0	0	0.02
16.07.2021	65.27	65.25	0	0	0.02
20.07.2021	72.65	72.63	0	0	0.02
21.07.2021	63.31	63.29	0	0	0.02
22.07.2021	58.17	58.15	0	0	0.02
23.07.2021	65.03	65.01	0	0	0.02
27.07.2021	59.62	59.6	0	0	0.02
28.07.2021	57.81	57.79	0	0	0.02
29.07.2021	57.47	57.45	0	0	0.02
30.07.2021	60.45	60.43	0	0	0.02
03.08.2021	72.05	72.03	0	0	0.02
04.08.2021	78.63	78.61	0	0	0.02
05.08.2021	80.93	80.91	0	0	0.02
06.08.2021	78.07	78.05	0	0	0.02

10.08.2021	80.39	80.37	0	0	0.02
11.08.2021	80.24	80.22	0	0	0.02
12.08.2021	77.18	77.16	0	0	0.02
13.08.2021	78.46	78.44	0	0	0.02
17.08.2021	86.91	86.89	0	0	0.02
18.08.2021	89.08	89.06	0	0	0.02
19.08.2021	86.99	86.97	0	0	0.02
20.08.2021	89.29	89.27	0	0	0.02
24.08.2021	91.02	91	0	0	0.02
25.08.2021	89.11	89.09	0	0	0.02
26.08.2021	88.95	88.93	0	0	0.02
27.08.2021	90.7	90.68	0	0	0.02
31.08.2021	91.88	91.86	0	0	0.02
01.09.2021	90.05	90.03	0	0	0.02
02.09.2021	92.65	92.63	0	0	0.02
03.09.2021	93.01	92.99	0	0	0.02
07.09.2021	94.71	94.69	0	0	0.02
08.09.2021	94.46	94.44	0	0	0.02
09.09.2021	93.45	93.43	0	0	0.02
10.09.2021	94.69	94.67	0	0	0.02
14.09.2021	94.13	94.11	0	0	0.02
15.09.2021	95.17	95.15	0	0	0.02
16.09.2021	95.24	95.22	0	0	0.02
17.09.2021	95.75	95.73	0	0	0.02
21.09.2021	89.59	89.57	0	0	0.02
22.09.2021	102.4	102.38	0	0	0.02
23.09.2021	91.4	91.38	0	0	0.02
24.09.2021	92.6	92.58	0	0	0.02
28.09.2021	94.11	94.09	0	0	0.02
29.09.2021	89.4	89.38	0	0	0.02
30.09.2021	94.75	94.73	0	0	0.02
01.10.2021	98.88	98.86	0	0	0.02
05.10.2021	94.34	94.32	0	0	0.02
06.10.2021	96.12	96.1	0	0	0.02
07.10.2021	97.72	97.7	0	0	0.02
08.10.2021	112.94	112.92	0	0	0.02
12.10.2021	97.88	97.86	0	0	0.02
13.10.2021	97.15	97.13	0	0	0.02
14.10.2021	98.04	98.02	0	0	0.02

15.10.2021	96.95	96.93	0	0	0.02
19.10.2021	96.28	96.26	0	0	0.02
20.10.2021	97.65	97.63	0	0	0.02

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