

Historical cost data

ISIN: DE000HR3AHB8

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	21.1	21.08	0	0	0.02
07.07.2021	-1.73	-1.75	0	0	0.02
17.11.2020	16.97	16.95	0	0	0.02
18.11.2020	18.62	18.6	0	0	0.02
19.11.2020	23.4	23.38	0	0	0.02
20.11.2020	26.41	26.39	0	0	0.02
24.11.2020	21	20.98	0	0	0.02
25.11.2020	25.04	25.02	0	0	0.02
26.11.2020	20.17	20.15	0	0	0.02
27.11.2020	21.85	21.83	0	0	0.02
01.12.2020	19.68	19.66	0	0	0.02
02.12.2020	20.28	20.26	0	0	0.02
03.12.2020	19.26	19.24	0	0	0.02
04.12.2020	19.75	19.73	0	0	0.02
08.12.2020	19.59	19.57	0	0	0.02
09.12.2020	19.05	19.03	0	0	0.02
10.12.2020	15.2	15.18	0	0	0.02
11.12.2020	12.32	12.3	0	0	0.02
15.12.2020	16.07	16.05	0	0	0.02
16.12.2020	12.16	12.14	0	0	0.02
17.12.2020	8.88	8.86	0	0	0.02
18.12.2020	10.88	10.86	0	0	0.02
22.12.2020	9.21	9.19	0	0	0.02
23.12.2020	7.54	7.52	0	0	0.02
24.12.2020	8.47	8.45	0	0	0.02
29.12.2020	8.9	8.88	0	0	0.02
30.12.2020	8.76	8.74	0	0	0.02
31.12.2020	9.19	9.17	0	0	0.02
05.01.2021	8.6	8.58	0	0	0.02
06.01.2021	8.54	8.52	0	0	0.02

07.01.2021	8.08	8.06	0	0	0.02
08.01.2021	4.35	4.33	0	0	0.02
12.01.2021	6.9	6.88	0	0	0.02
13.01.2021	5	4.98	0	0	0.02
14.01.2021	6.44	6.42	0	0	0.02
15.01.2021	7.3	7.28	0	0	0.02
19.01.2021	6.46	6.44	0	0	0.02
20.01.2021	8.27	8.25	0	0	0.02
21.01.2021	6.08	6.06	0	0	0.02
22.01.2021	7.25	7.23	0	0	0.02
26.01.2021	8.62	8.6	0	0	0.02
27.01.2021	5.56	5.54	0	0	0.02
28.01.2021	4.11	4.09	0	0	0.02
29.01.2021	6.18	6.16	0	0	0.02
02.02.2021	8.05	8.03	0	0	0.02
03.02.2021	8.09	8.07	0	0	0.02
04.02.2021	7.87	7.85	0	0	0.02
05.02.2021	5.93	5.91	0	0	0.02
09.02.2021	6.57	6.55	0	0	0.02
10.02.2021	7.94	7.92	0	0	0.02
11.02.2021	3.44	3.42	0	0	0.02
12.02.2021	6.31	6.29	0	0	0.02
16.02.2021	5.55	5.53	0	0	0.02
17.02.2021	5.55	5.53	0	0	0.02
18.02.2021	7.27	7.25	0	0	0.02
19.02.2021	5.76	5.74	0	0	0.02
23.02.2021	5.96	5.94	0	0	0.02
24.02.2021	5.49	5.47	0	0	0.02
25.02.2021	5.85	5.83	0	0	0.02
26.02.2021	5.84	5.82	0	0	0.02
02.03.2021	5.39	5.37	0	0	0.02
03.03.2021	5.74	5.72	0	0	0.02
04.03.2021	6.27	6.25	0	0	0.02
05.03.2021	5.66	5.64	0	0	0.02
09.03.2021	3.16	3.14	0	0	0.02
10.03.2021	5.47	5.45	0	0	0.02
11.03.2021	5.83	5.81	0	0	0.02
12.03.2021	5.92	5.9	0	0	0.02
16.03.2021	6.43	6.41	0	0	0.02

17.03.2021	7.25	7.23	0	0	0.02
18.03.2021	6.09	6.07	0	0	0.02
19.03.2021	6.45	6.43	0	0	0.02
23.03.2021	5.68	5.66	0	0	0.02
24.03.2021	6.22	6.2	0	0	0.02
25.03.2021	7.33	7.31	0	0	0.02
26.03.2021	6.95	6.93	0	0	0.02
30.03.2021	6.6	6.58	0	0	0.02
31.03.2021	7.05	7.03	0	0	0.02
01.04.2021	6.06	6.04	0	0	0.02
07.04.2021	5.36	5.34	0	0	0.02
08.04.2021	6.52	6.5	0	0	0.02
09.04.2021	5.97	5.95	0	0	0.02
13.04.2021	6.88	6.86	0	0	0.02
14.04.2021	7.24	7.22	0	0	0.02
15.04.2021	6.81	6.79	0	0	0.02
16.04.2021	6.33	6.31	0	0	0.02
20.04.2021	6.43	6.41	0	0	0.02
21.04.2021	13.5	13.48	0	0	0.02
22.04.2021	8.44	8.42	0	0	0.02
23.04.2021	8.85	8.83	0	0	0.02
27.04.2021	7.02	7	0	0	0.02
28.04.2021	7.34	7.32	0	0	0.02
29.04.2021	6.7	6.68	0	0	0.02
30.04.2021	7.85	7.83	0	0	0.02
04.05.2021	7.19	7.17	0	0	0.02
05.05.2021	8.16	8.14	0	0	0.02
06.05.2021	8.33	8.31	0	0	0.02
07.05.2021	7.61	7.59	0	0	0.02
11.05.2021	7.04	7.02	0	0	0.02
12.05.2021	20.58	20.56	0	0	0.02
13.05.2021	21.06	21.04	0	0	0.02
14.05.2021	24.95	24.93	0	0	0.02
18.05.2021	19.36	19.34	0	0	0.02
19.05.2021	19.08	19.06	0	0	0.02
20.05.2021	18.74	18.72	0	0	0.02
21.05.2021	20.9	20.88	0	0	0.02
26.05.2021	18.55	18.53	0	0	0.02
27.05.2021	17.83	17.81	0	0	0.02

28.05.2021	17.77	17.75	0	0	0.02
01.06.2021	20.3	20.28	0	0	0.02
02.06.2021	19.85	19.83	0	0	0.02
03.06.2021	20.81	20.79	0	0	0.02
04.06.2021	18.65	18.63	0	0	0.02
08.06.2021	18.32	18.3	0	0	0.02
09.06.2021	17.75	17.73	0	0	0.02
10.06.2021	17.95	17.93	0	0	0.02
11.06.2021	17.89	17.87	0	0	0.02
15.06.2021	19.75	19.73	0	0	0.02
16.06.2021	15.55	15.53	0	0	0.02
17.06.2021	14.08	14.06	0	0	0.02
18.06.2021	8.34	8.32	0	0	0.02
24.06.2021	1.02	1	0	0	0.02
25.06.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
29.06.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
30.06.2021	1	0.98	0	0	0.02
01.07.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
02.07.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
06.07.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
21.10.2021	59.36	59.34	0	0	0.02
08.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
09.07.2021	3.12	3.1	0	0	0.02
13.07.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
14.07.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
15.07.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
16.07.2021	5.43	5.41	0	0	0.02
20.07.2021	-1.48	-1.5	0	0	0.02
21.07.2021	3.69	3.67	0	0	0.02
22.07.2021	7.96	7.94	0	0	0.02
23.07.2021	4.24	4.22	0	0	0.02
27.07.2021	5.79	5.77	0	0	0.02
28.07.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
29.07.2021	5.02	5	0	0	0.02
30.07.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
03.08.2021	3.58	3.56	0	0	0.02
04.08.2021	6.73	6.71	0	0	0.02
05.08.2021	3.29	3.27	0	0	0.02
06.08.2021	2.31	2.29	0	0	0.02

10.08.2021	3.38	3.36	0	0	0.02
11.08.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
12.08.2021	7.61	7.59	0	0	0.02
13.08.2021	5.42	5.4	0	0	0.02
17.08.2021	2.63	2.61	0	0	0.02
18.08.2021	5.06	5.04	0	0	0.02
19.08.2021	5.97	5.95	0	0	0.02
20.08.2021	7.83	7.81	0	0	0.02
24.08.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
25.08.2021	3.34	3.32	0	0	0.02
26.08.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
27.08.2021	2.68	2.66	0	0	0.02
31.08.2021	3.83	3.81	0	0	0.02
01.09.2021	2.42	2.4	0	0	0.02
02.09.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
03.09.2021	2.45	2.43	0	0	0.02
07.09.2021	2.95	2.93	0	0	0.02
08.09.2021	3.7	3.68	0	0	0.02
09.09.2021	5.13	5.11	0	0	0.02
10.09.2021	2.96	2.94	0	0	0.02
14.09.2021	3.34	3.32	0	0	0.02
15.09.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
16.09.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
17.09.2021	1.02	1	0	0	0.02
21.09.2021	9.63	9.61	0	0	0.02
22.09.2021	5.1	5.08	0	0	0.02
23.09.2021	4.04	4.02	0	0	0.02
24.09.2021	7.16	7.14	0	0	0.02
28.09.2021	5.97	5.95	0	0	0.02
29.09.2021	6.79	6.77	0	0	0.02
30.09.2021	2.89	2.87	0	0	0.02
01.10.2021	4.5	4.48	0	0	0.02
05.10.2021	6.53	6.51	0	0	0.02
06.10.2021	4.13	4.11	0	0	0.02
07.10.2021	79.63	79.61	0	0	0.02
08.10.2021	52.77	52.76	0	0	0.01
12.10.2021	64.2	64.18	0	0	0.02
13.10.2021	65.91	65.89	0	0	0.02
14.10.2021	66.15	66.13	0	0	0.02

15.10.2021	57.04	57.02	0	0	0.02
19.10.2021	53.46	53.44	0	0	0.02
20.10.2021	58.49	58.47	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