

Historical cost data

ISIN: DE000HR3HNC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2020	11.01	10.88	0	0	0.13
19.11.2020	9.66	9.57	0	0	0.09
10.12.2020	11.85	11.74	0	0	0.11
11.02.2021	6.5	6.42	0	0	0.08
14.07.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
20.11.2020	10.74	10.64	0	0	0.1
24.11.2020	10.42	10.32	0	0	0.1
25.11.2020	9.7	9.61	0	0	0.09
26.11.2020	8.95	8.85	0	0	0.1
27.11.2020	9.38	9.28	0	0	0.1
01.12.2020	7.04	6.96	0	0	0.08
02.12.2020	10.5	10.39	0	0	0.11
03.12.2020	11.2	11.09	0	0	0.11
04.12.2020	15.42	15.26	0	0	0.16
08.12.2020	15.2	15.06	0	0	0.14
09.12.2020	11.56	11.44	0	0	0.12
11.12.2020	11.33	11.21	0	0	0.12
15.12.2020	9.84	9.74	0	0	0.1
16.12.2020	9.08	8.98	0	0	0.1
17.12.2020	10.9	10.79	0	0	0.11
18.12.2020	7.23	7.15	0	0	0.08
22.12.2020	9.33	9.23	0	0	0.1
23.12.2020	7.4	7.31	0	0	0.09
24.12.2020	8.31	7.84	0	0	0.47
29.12.2020	7.29	7.2	0	0	0.09
30.12.2020	7.83	7.74	0	0	0.09
31.12.2020	7.31	6.87	0	0	0.44
05.01.2021	6.26	6.18	0	0	0.08
06.01.2021	7.63	7.54	0	0	0.09
07.01.2021	5.32	5.25	0	0	0.07
08.01.2021	4.19	4.14	0	0	0.05

12.01.2021	4.66	4.6	0	0	0.06
13.01.2021	4.7	4.64	0	0	0.06
14.01.2021	4.88	4.82	0	0	0.06
15.01.2021	5.2	5.14	0	0	0.06
19.01.2021	4.64	4.58	0	0	0.06
20.01.2021	4.69	4.63	0	0	0.06
21.01.2021	5.07	5.01	0	0	0.06
22.01.2021	4.41	4.35	0	0	0.06
26.01.2021	5.33	5.27	0	0	0.06
27.01.2021	6.21	6.15	0	0	0.06
28.01.2021	5.84	5.75	0	0	0.09
29.01.2021	6.9	6.81	0	0	0.09
02.02.2021	7.28	7.2	0	0	0.08
03.02.2021	5.46	5.39	0	0	0.07
04.02.2021	5.76	5.69	0	0	0.07
05.02.2021	5.4	5.33	0	0	0.07
09.02.2021	6.09	6.01	0	0	0.08
10.02.2021	6.89	6.81	0	0	0.08
12.02.2021	6.67	6.59	0	0	0.08
16.02.2021	5.9	5.83	0	0	0.07
17.02.2021	5.86	5.79	0	0	0.07
18.02.2021	6.67	6.59	0	0	0.08
19.02.2021	6.75	6.66	0	0	0.09
23.02.2021	6.42	6.34	0	0	0.08
24.02.2021	7.46	7.37	0	0	0.09
25.02.2021	7.6	7.51	0	0	0.09
26.02.2021	7.25	7.16	0	0	0.09
02.03.2021	7.71	7.62	0	0	0.09
03.03.2021	7.01	6.93	0	0	0.08
04.03.2021	7.48	7.39	0	0	0.09
05.03.2021	7.61	7.52	0	0	0.09
09.03.2021	4.27	4.2	0	0	0.07
10.03.2021	5.52	5.45	0	0	0.07
11.03.2021	3.65	3.6	0	0	0.05
12.03.2021	5.06	5.01	0	0	0.05
16.03.2021	4.22	4.17	0	0	0.05
17.03.2021	3.34	3.29	0	0	0.05
18.03.2021	4.22	4.17	0	0	0.05
19.03.2021	3.96	3.91	0	0	0.05

23.03.2021	3.7	3.65	0	0	0.05
24.03.2021	3.69	3.65	0	0	0.04
25.03.2021	3.86	3.82	0	0	0.04
26.03.2021	3.82	3.78	0	0	0.04
30.03.2021	3.16	3.12	0	0	0.04
31.03.2021	2.86	2.82	0	0	0.04
01.04.2021	2.88	2.84	0	0	0.04
07.04.2021	2.95	2.91	0	0	0.04
08.04.2021	3.13	3.09	0	0	0.04
09.04.2021	3.15	3.11	0	0	0.04
13.04.2021	3.23	3.19	0	0	0.04
14.04.2021	3.05	3.01	0	0	0.04
15.04.2021	2.96	2.92	0	0	0.04
16.04.2021	2.62	2.59	0	0	0.03
20.04.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
21.04.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
22.04.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
23.04.2021	2.85	2.82	0	0	0.03
27.04.2021	2.66	2.63	0	0	0.03
28.04.2021	2.79	2.76	0	0	0.03
29.04.2021	2.59	2.56	0	0	0.03
30.04.2021	2.87	2.84	0	0	0.03
04.05.2021	2.9	2.87	0	0	0.03
05.05.2021	2.68	2.64	0	0	0.04
06.05.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
07.05.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
11.05.2021	2.45	2.42	0	0	0.03
12.05.2021	3.5	3.46	0	0	0.04
13.05.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
14.05.2021	2.85	2.81	0	0	0.04
18.05.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
19.05.2021	2.46	2.43	0	0	0.03
20.05.2021	3.15	3.11	0	0	0.04
21.05.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
25.05.2021	2.63	2.6	0	0	0.03
26.05.2021	2.47	2.44	0	0	0.03
27.05.2021	2.42	2.39	0	0	0.03
28.05.2021	2.26	2.23	0	0	0.03
01.06.2021	2.65	2.62	0	0	0.03

02.06.2021	2.16	2.13	0	0	0.03
03.06.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
04.06.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
08.06.2021	2.37	2.34	0	0	0.03
09.06.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
10.06.2021	2.56	2.53	0	0	0.03
11.06.2021	2.42	2.39	0	0	0.03
15.06.2021	2.59	2.56	0	0	0.03
16.06.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
17.06.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
18.06.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
24.06.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
25.06.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
29.06.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
30.06.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
01.07.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
02.07.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
06.07.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
07.07.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
08.07.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
09.07.2021	2.33	2.3	0	0	0.03
13.07.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
21.12.2021	2.85	2.82	0	0	0.03
24.02.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
15.07.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
16.07.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
20.07.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
21.07.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
22.07.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
23.07.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
27.07.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
28.07.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
29.07.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
30.07.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
03.08.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
04.08.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
05.08.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
06.08.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
10.08.2021	1.74	1.72	0	0	0.02

11.08.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
12.08.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
13.08.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
17.08.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
18.08.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
19.08.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
20.08.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
24.08.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
25.08.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
26.08.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
27.08.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
31.08.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
01.09.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
02.09.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
03.09.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
07.09.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
08.09.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
09.09.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
10.09.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
14.09.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
15.09.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
16.09.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
17.09.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
21.09.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
22.09.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
23.09.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
24.09.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
28.09.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
29.09.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
30.09.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
01.10.2021	2.85	2.82	0	0	0.03
05.10.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
06.10.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
07.10.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
08.10.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
12.10.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
13.10.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
14.10.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
15.10.2021	1.68	1.66	0	0	0.02

19.10.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
20.10.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
21.10.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
22.10.2021	2	1.98	0	0	0.02
26.10.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
27.10.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
28.10.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
29.10.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
02.11.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
03.11.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
04.11.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
05.11.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
09.11.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
10.11.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
11.11.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
12.11.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
16.11.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
17.11.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
18.11.2021	2.03	2	0	0	0.03
19.11.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
23.11.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
24.11.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
25.11.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
26.11.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
30.11.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
01.12.2021	4.19	4.16	0	0	0.03
02.12.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
03.12.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
07.12.2021	2.32	2.29	0	0	0.03
08.12.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
09.12.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
10.12.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
15.12.2021	2.47	2.44	0	0	0.03
16.12.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
17.12.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
22.12.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
23.12.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
24.12.2021	2.12	2	0	0	0.12
28.12.2021	2.28	2.25	0	0	0.03

29.12.2021	2.21	2.18	0	0	0.03
30.12.2021	2	1.97	0	0	0.03
31.12.2021	2.1	1.99	0	0	0.11
04.01.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
05.01.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
06.01.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
07.01.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
11.01.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
12.01.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
13.01.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
14.01.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
18.01.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
19.01.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
20.01.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
21.01.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
25.01.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
26.01.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
27.01.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
28.01.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
01.02.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
02.02.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
03.02.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
04.02.2022	3.03	3	0	0	0.03
08.02.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
09.02.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
10.02.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
11.02.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
15.02.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
16.02.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
17.02.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
18.02.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
22.02.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
23.02.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
30.03.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
14.07.2022	29.78	29.38	0	0	0.4
25.02.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
01.03.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
02.03.2022	5.04	5	0	0	0.04
03.03.2022	3.22	3.18	0	0	0.04

04.03.2022	6.82	6.77	0	0	0.05
08.03.2022	13.03	12.94	0	0	0.09
09.03.2022	-1.23	-1.31	0	0	0.08
10.03.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
11.03.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
15.03.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
16.03.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
17.03.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
18.03.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
22.03.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
23.03.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
24.03.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
25.03.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
29.03.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
31.03.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
01.04.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
05.04.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
06.04.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
07.04.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
08.04.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
12.04.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
13.04.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
14.04.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
20.04.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
21.04.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
22.04.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
26.04.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
27.04.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
28.04.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
29.04.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
03.05.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
04.05.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
05.05.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
06.05.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
10.05.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
11.05.2022	8.34	8.27	0	0	0.07
12.05.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
13.05.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
17.05.2022	4.91	4.85	0	0	0.06

18.05.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
19.05.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
20.05.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
24.05.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
25.05.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
26.05.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
27.05.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
31.05.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
01.06.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
02.06.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
03.06.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
07.06.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
08.06.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
09.06.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
10.06.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
14.06.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
15.06.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
16.06.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
17.06.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
21.06.2022	6.79	6.71	0	0	0.08
22.06.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
23.06.2022	10.38	10.25	0	0	0.13
24.06.2022	33.25	32.84	0	0	0.41
28.06.2022	19.36	19.15	0	0	0.21
29.06.2022	11.16	11.02	0	0	0.14
30.06.2022	15.63	15.46	0	0	0.17
01.07.2022	18.13	17.93	0	0	0.2
05.07.2022	12.59	12.43	0	0	0.16
06.07.2022	40.26	39.92	0	0	0.34
07.07.2022	36.17	35.76	0	0	0.41
08.07.2022	19.91	19.71	0	0	0.2
12.07.2022	19.98	19.77	0	0	0.21
13.07.2022	18.81	18.58	0	0	0.23

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany