

Historical cost data

ISIN: DE000HR3K790

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2020	2.67	2.42	0	0	0.25
20.11.2020	3.85	3.63	0	0	0.22
09.07.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
24.11.2020	3.39	3.31	0	0	0.08
25.11.2020	3.96	3.87	0	0	0.09
26.11.2020	4.02	3.94	0	0	0.08
27.11.2020	3.31	3.24	0	0	0.07
01.12.2020	2.85	2.78	0	0	0.07
02.12.2020	1.93	1.87	0	0	0.06
03.12.2020	2.73	2.67	0	0	0.06
04.12.2020	2.28	2.21	0	0	0.07
08.12.2020	2.12	2.06	0	0	0.06
09.12.2020	2.71	2.65	0	0	0.06
10.12.2020	1.52	1.46	0	0	0.06
11.12.2020	2.47	2.4	0	0	0.07
15.12.2020	2.97	2.9	0	0	0.07
16.12.2020	2.58	2.51	0	0	0.07
17.12.2020	2.47	2.41	0	0	0.06
18.12.2020	2.23	2.18	0	0	0.05
22.12.2020	2.22	2.16	0	0	0.06
23.12.2020	2.34	2.29	0	0	0.05
24.12.2020	2.68	2.42	0	0	0.26
29.12.2020	2.08	2.03	0	0	0.05
30.12.2020	2.01	1.97	0	0	0.04
31.12.2020	1.78	1.58	0	0	0.2
05.01.2021	2.1	2.05	0	0	0.05
06.01.2021	1.58	1.53	0	0	0.05
07.01.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
08.01.2021	1.73	1.68	0	0	0.05
12.01.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
13.01.2021	1.78	1.74	0	0	0.04

14.01.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
15.01.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
19.01.2021	3.42	3.37	0	0	0.05
20.01.2021	2.6	2.55	0	0	0.05
21.01.2021	2.59	2.54	0	0	0.05
22.01.2021	2.8	2.75	0	0	0.05
26.01.2021	3.31	3.26	0	0	0.05
27.01.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
28.01.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
29.01.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
02.02.2021	2.06	2.02	0	0	0.04
03.02.2021	2.07	2.03	0	0	0.04
04.02.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
05.02.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
09.02.2021	1.96	1.92	0	0	0.04
10.02.2021	2.39	2.35	0	0	0.04
11.02.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
12.02.2021	1.85	1.81	0	0	0.04
16.02.2021	2.27	2.23	0	0	0.04
17.02.2021	2.1	2.06	0	0	0.04
18.02.2021	3.6	3.55	0	0	0.05
19.02.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
23.02.2021	2.75	2.7	0	0	0.05
24.02.2021	3.33	3.27	0	0	0.06
25.02.2021	2.78	2.73	0	0	0.05
26.02.2021	3.13	3.07	0	0	0.06
02.03.2021	3.1	3.04	0	0	0.06
03.03.2021	2.66	2.61	0	0	0.05
04.03.2021	3.52	3.46	0	0	0.06
05.03.2021	3.62	3.56	0	0	0.06
09.03.2021	5.76	5.71	0	0	0.05
10.03.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
11.03.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
12.03.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
16.03.2021	3.61	3.55	0	0	0.06
17.03.2021	2.94	2.88	0	0	0.06
18.03.2021	3.27	3.21	0	0	0.06
19.03.2021	3.33	3.27	0	0	0.06
23.03.2021	2.76	2.71	0	0	0.05

24.03.2021	3.06	3	0	0	0.06
25.03.2021	2.93	2.87	0	0	0.06
26.03.2021	3.07	3.01	0	0	0.06
30.03.2021	3.36	3.31	0	0	0.05
31.03.2021	2.67	2.62	0	0	0.05
01.04.2021	2.43	2.38	0	0	0.05
06.04.2021	12.45	12.39	0	0	0.06
07.04.2021	1.94	1.89	0	0	0.05
08.04.2021	2.06	2.01	0	0	0.05
09.04.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
13.04.2021	1.59	1.54	0	0	0.05
14.04.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
15.04.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
16.04.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
20.04.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
21.04.2021	1.53	1.49	0	0	0.04
22.04.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
23.04.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
27.04.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
28.04.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
29.04.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
30.04.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
04.05.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
05.05.2021	1.51	1.47	0	0	0.04
06.05.2021	1.56	1.52	0	0	0.04
07.05.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
11.05.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
12.05.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
13.05.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
14.05.2021	1.48	1.44	0	0	0.04
18.05.2021	1.67	1.63	0	0	0.04
19.05.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
20.05.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
21.05.2021	1.36	1.32	0	0	0.04
25.05.2021	1.98	1.94	0	0	0.04
26.05.2021	1.5	1.46	0	0	0.04
27.05.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
28.05.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
01.06.2021	1.46	1.42	0	0	0.04

02.06.2021	1.47	1.43	0	0	0.04
03.06.2021	3.37	3.33	0	0	0.04
04.06.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
08.06.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
09.06.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
10.06.2021	1.04	1	0	0	0.04
11.06.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
15.06.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
16.06.2021	1.03	1	0	0	0.03
17.06.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
18.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
24.06.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
25.06.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
29.06.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
30.06.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
01.07.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
02.07.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
06.07.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
07.07.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
08.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
24.09.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
18.02.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
13.07.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
14.07.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
15.07.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
16.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
20.07.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
21.07.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
22.07.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
23.07.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
27.07.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
28.07.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
29.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
30.07.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
03.08.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
04.08.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
05.08.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
06.08.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
10.08.2021	0.9	0.87	0	0	0.03

11.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
12.08.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
13.08.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
17.08.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
18.08.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
19.08.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
20.08.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
24.08.2021	1.03	1	0	0	0.03
25.08.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
26.08.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
27.08.2021	1.03	1	0	0	0.03
31.08.2021	1.03	1	0	0	0.03
01.09.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
02.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
03.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
07.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
08.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
09.09.2021	1.03	1	0	0	0.03
10.09.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
14.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
15.09.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
16.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
17.09.2021	1	0.97	0	0	0.03
21.09.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
22.09.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
23.09.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
28.09.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
29.09.2021	0.65	0.62	0	0	0.03
30.09.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
01.10.2021	1.72	1.68	0	0	0.04
05.10.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
06.10.2021	1.58	1.54	0	0	0.04
07.10.2021	-0.17	-0.2	0	0	0.03
08.10.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
12.10.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
13.10.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
14.10.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
15.10.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
19.10.2021	0.8	0.77	0	0	0.03

20.10.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
21.10.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
22.10.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
26.10.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
27.10.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
28.10.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
29.10.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
02.11.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
03.11.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
04.11.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
05.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
09.11.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
10.11.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
11.11.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
12.11.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
16.11.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
17.11.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
18.11.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
19.11.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
23.11.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
24.11.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
25.11.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
26.11.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
30.11.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
01.12.2021	5.46	5.42	0	0	0.04
02.12.2021	1.75	1.71	0	0	0.04
03.12.2021	0.08	0.04	0	0	0.04
07.12.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
08.12.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
09.12.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
10.12.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
14.12.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
15.12.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
16.12.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
17.12.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
21.12.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
22.12.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
23.12.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
24.12.2021	1.12	1.01	0	0	0.11

28.12.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
29.12.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
30.12.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
31.12.2021	0.02	-0.09	0	0	0.11
04.01.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
05.01.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
06.01.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
07.01.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
11.01.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
12.01.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
13.01.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
14.01.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
18.01.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
19.01.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
20.01.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
21.01.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
25.01.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
26.01.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
27.01.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
28.01.2022	1.05	1	0	0	0.05
01.02.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
02.02.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
03.02.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
04.02.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
08.02.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
09.02.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
10.02.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
11.02.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
15.02.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
16.02.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
17.02.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
22.04.2022	9.42	9.26	0	0	0.16
22.02.2022	4.93	4.82	0	0	0.11
23.02.2022	5.4	5.27	0	0	0.13
24.02.2022	5.56	5.42	0	0	0.14
25.02.2022	5.81	5.6	0	0	0.21
01.03.2022	2.48	2.36	0	0	0.12
02.03.2022	7.4	7.24	0	0	0.16
03.03.2022	5.1	4.98	0	0	0.12

04.03.2022	9.86	9.71	0	0	0.15
08.03.2022	16.29	16.03	0	0	0.26
09.03.2022	-28.2	-28.45	0	0	0.25
10.03.2022	-0.2	-0.33	0	0	0.13
11.03.2022	9	8.8	0	0	0.2
15.03.2022	4.95	4.84	0	0	0.11
16.03.2022	15.31	15.17	0	0	0.14
17.03.2022	4.8	4.7	0	0	0.1
18.03.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
22.03.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
23.03.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
24.03.2022	6.69	6.56	0	0	0.13
25.03.2022	5.32	5.19	0	0	0.13
29.03.2022	1.71	1.6	0	0	0.11
30.03.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
31.03.2022	7.5	7.39	0	0	0.11
01.04.2022	1.43	1.32	0	0	0.11
05.04.2022	4.08	3.97	0	0	0.11
06.04.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
07.04.2022	6.75	6.61	0	0	0.14
08.04.2022	11.24	11.09	0	0	0.15
12.04.2022	6.79	6.62	0	0	0.17
13.04.2022	10.8	10.58	0	0	0.22
14.04.2022	10.92	10.55	0	0	0.37
20.04.2022	18.49	18.19	0	0	0.3
21.04.2022	11.41	11.2	0	0	0.21

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