

Historical cost data

ISIN: DE000HR30MP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2020	15.51	15.22	0	0	0.29
05.11.2020	0.1	0	0	0	0.1
25.06.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
06.11.2020	2.81	2.74	0	0	0.07
10.11.2020	1.86	1.82	0	0	0.04
12.11.2020	0.93	0.89	0	0	0.04
13.11.2020	2.08	2.03	0	0	0.05
17.11.2020	1.98	1.92	0	0	0.06
18.11.2020	2.18	2.12	0	0	0.06
19.11.2020	3.24	3.17	0	0	0.07
20.11.2020	3.56	3.48	0	0	0.08
24.11.2020	3.05	2.99	0	0	0.06
25.11.2020	2.17	2.11	0	0	0.06
26.11.2020	2.18	2.12	0	0	0.06
27.11.2020	2.4	2.34	0	0	0.06
01.12.2020	2.82	2.76	0	0	0.06
02.12.2020	2.07	2.01	0	0	0.06
03.12.2020	2.13	2.07	0	0	0.06
04.12.2020	2.83	2.77	0	0	0.06
08.12.2020	1.49	1.43	0	0	0.06
09.12.2020	2.07	2.02	0	0	0.05
10.12.2020	1.55	1.5	0	0	0.05
11.12.2020	1.65	1.6	0	0	0.05
15.12.2020	2.35	2.29	0	0	0.06
16.12.2020	2.04	1.99	0	0	0.05
17.12.2020	2.09	2.04	0	0	0.05
18.12.2020	1.38	1.34	0	0	0.04
22.12.2020	2.47	2.42	0	0	0.05
23.12.2020	2.1	2.05	0	0	0.05
24.12.2020	1.6	1.38	0	0	0.22
29.12.2020	1.41	1.37	0	0	0.04

30.12.2020	1.59	1.55	0	0	0.04
31.12.2020	1.63	1.43	0	0	0.2
05.01.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
06.01.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
07.01.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
08.01.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
12.01.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
13.01.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
14.01.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
15.01.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
19.01.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
20.01.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
21.01.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
22.01.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
26.01.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
27.01.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
28.01.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
29.01.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
02.02.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
03.02.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
04.02.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
05.02.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
09.02.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
10.02.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
11.02.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
12.02.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
16.02.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
17.02.2021	1.02	1	0	0	0.02
18.02.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
19.02.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
23.02.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
24.02.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
25.02.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
26.02.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
02.03.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
03.03.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
04.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
05.03.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
09.03.2021	0.57	0.55	0	0	0.02

10.03.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
11.03.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
12.03.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
16.03.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
17.03.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
18.03.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
19.03.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
23.03.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
24.03.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
25.03.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
26.03.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
30.03.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
31.03.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
01.04.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
06.04.2021	2.78	2.76	0	0	0.02
07.04.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
08.04.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
09.04.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
13.04.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.04.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
15.04.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
16.04.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
20.04.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
21.04.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
22.04.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
23.04.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
27.04.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
28.04.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
29.04.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
30.04.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
04.05.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
05.05.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
06.05.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
07.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
11.05.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
12.05.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
13.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
14.05.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
18.05.2021	0.9	0.88	0	0	0.02

19.05.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
20.05.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
21.05.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
25.05.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
26.05.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
27.05.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
28.05.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
01.06.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
02.06.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
03.06.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
04.06.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
08.06.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
09.06.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
10.06.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
11.06.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
15.06.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
16.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
17.06.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
18.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
24.06.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
08.02.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
29.06.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
30.06.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
01.07.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
02.07.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
06.07.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
07.07.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
08.07.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
09.07.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
13.07.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
14.07.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
15.07.2021	1	0.97	0	0	0.03
16.07.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
20.07.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
21.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
22.07.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
23.07.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
27.07.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
28.07.2021	1.02	0.99	0	0	0.03

29.07.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
30.07.2021	1.03	1	0	0	0.03
03.08.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
04.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
05.08.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
06.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.08.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
11.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
12.08.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
13.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
17.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
18.08.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
19.08.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
20.08.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
24.08.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
25.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
26.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
27.08.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
31.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.09.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
02.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
03.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
07.09.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
08.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
09.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
10.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
14.09.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
15.09.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
16.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
17.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
21.09.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
22.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
23.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
24.09.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
28.09.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
29.09.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
30.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
01.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
05.10.2021	0.44	0.41	0	0	0.03

06.10.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
07.10.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
08.10.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
12.10.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
13.10.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
14.10.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
15.10.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
19.10.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
20.10.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
21.10.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
22.10.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
26.10.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
27.10.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
28.10.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
29.10.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
02.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
03.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
04.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
05.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
09.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
10.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
11.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
12.11.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
16.11.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
17.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
18.11.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
19.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
23.11.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
24.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
25.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
26.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
30.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
01.12.2021	4.12	4.1	0	0	0.02
02.12.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
03.12.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
07.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
09.12.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
15.12.2021	0.67	0.65	0	0	0.02

16.12.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
17.12.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
21.12.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
22.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
23.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
24.12.2021	0.67	0.59	0	0	0.08
28.12.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
29.12.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
30.12.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
31.12.2021	0.14	0.06	0	0	0.08
04.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
05.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
06.01.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
07.01.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
11.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
12.01.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
13.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
14.01.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
18.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
19.01.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
20.01.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.01.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
25.01.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
26.01.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
27.01.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
28.01.2022	-1.78	-1.8	0	0	0.02
01.02.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
02.02.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
03.02.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
04.02.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
22.06.2022	10.25	9.98	0	0	0.27
09.02.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
10.02.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
11.02.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
15.02.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
16.02.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
17.02.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
18.02.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
22.02.2022	0.97	0.94	0	0	0.03

23.02.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
24.02.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
25.02.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
01.03.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
02.03.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
03.03.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
04.03.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
08.03.2022	5.3	5.24	0	0	0.06
09.03.2022	-3.56	-3.61	0	0	0.05
10.03.2022	-0.81	-0.84	0	0	0.03
11.03.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
15.03.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
16.03.2022	6.38	6.35	0	0	0.03
17.03.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
18.03.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
22.03.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
23.03.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
24.03.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
25.03.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
29.03.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
30.03.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
31.03.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
01.04.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
05.04.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
06.04.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
07.04.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
08.04.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
12.04.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
13.04.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
14.04.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
20.04.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
21.04.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
22.04.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
26.04.2022	4.97	4.91	0	0	0.06
27.04.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
28.04.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
29.04.2022	-2.35	-2.41	0	0	0.06
03.05.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
04.05.2022	2.77	2.71	0	0	0.06

05.05.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
06.05.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
10.05.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
11.05.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
12.05.2022	-0.09	-0.15	0	0	0.06
13.05.2022	-0.71	-0.77	0	0	0.06
17.05.2022	5.4	5.33	0	0	0.07
18.05.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
19.05.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
20.05.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
24.05.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
25.05.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
26.05.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
27.05.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
31.05.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
01.06.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
02.06.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
03.06.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
07.06.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
08.06.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
09.06.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
10.06.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
14.06.2022	1.51	1.43	0	0	0.08
15.06.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
16.06.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
17.06.2022	31.77	31.37	0	0	0.4
21.06.2022	10.28	9.99	0	0	0.29

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