

Historical cost data

ISIN: DE000HR7JTN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2021	2.3	2.24	0	0	0.06
19.05.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
17.06.2021	1.36	1.28	0	0	0.08
30.12.2021	0.75	0.69	0	0	0.06
06.01.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
20.05.2021	0.76	0.7	0	0	0.06
21.05.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
25.05.2021	0.07	0	0	0	0.07
26.05.2021	1.12	1.05	0	0	0.07
27.05.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
28.05.2021	0.97	0.91	0	0	0.06
01.06.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
02.06.2021	1.14	1.07	0	0	0.07
03.06.2021	1.07	1	0	0	0.07
04.06.2021	1.05	0.98	0	0	0.07
08.06.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
09.06.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
10.06.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
11.06.2021	1.19	1.11	0	0	0.08
15.06.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
16.06.2021	1.41	1.33	0	0	0.08
18.06.2021	1.18	1.1	0	0	0.08
24.06.2021	1.13	1.05	0	0	0.08
25.06.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
29.06.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
30.06.2021	1.34	1.25	0	0	0.09
01.07.2021	1.11	1.03	0	0	0.08
02.07.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
06.07.2021	1.36	1.28	0	0	0.08
07.07.2021	1.32	1.24	0	0	0.08
08.07.2021	1.3	1.21	0	0	0.09

09.07.2021	2.05	1.97	0	0	0.08
13.07.2021	1.61	1.52	0	0	0.09
14.07.2021	1.57	1.47	0	0	0.1
15.07.2021	1.72	1.62	0	0	0.1
16.07.2021	1.74	1.65	0	0	0.09
20.07.2021	1.66	1.58	0	0	0.08
21.07.2021	1.25	1.17	0	0	0.08
22.07.2021	1.25	1.17	0	0	0.08
23.07.2021	1.5	1.42	0	0	0.08
27.07.2021	1.38	1.3	0	0	0.08
28.07.2021	1.35	1.27	0	0	0.08
29.07.2021	1.18	1.1	0	0	0.08
30.07.2021	1.38	1.3	0	0	0.08
03.08.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
04.08.2021	1.33	1.25	0	0	0.08
05.08.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
06.08.2021	1.37	1.29	0	0	0.08
10.08.2021	1.36	1.28	0	0	0.08
11.08.2021	1.54	1.46	0	0	0.08
12.08.2021	1.26	1.17	0	0	0.09
13.08.2021	1.72	1.61	0	0	0.11
17.08.2021	1.46	1.35	0	0	0.11
18.08.2021	2.25	2.14	0	0	0.11
19.08.2021	2.71	2.58	0	0	0.13
20.08.2021	2.27	2.16	0	0	0.11
24.08.2021	2.2	2.08	0	0	0.12
25.08.2021	2.08	1.97	0	0	0.11
26.08.2021	2.22	2.11	0	0	0.11
27.08.2021	1.81	1.71	0	0	0.1
31.08.2021	1.88	1.78	0	0	0.1
01.09.2021	1.79	1.7	0	0	0.09
02.09.2021	1.47	1.38	0	0	0.09
03.09.2021	1.35	1.26	0	0	0.09
07.09.2021	1.48	1.39	0	0	0.09
08.09.2021	1.43	1.34	0	0	0.09
09.09.2021	1.41	1.32	0	0	0.09
10.09.2021	1.43	1.35	0	0	0.08
14.09.2021	1.15	1.07	0	0	0.08
15.09.2021	1.36	1.28	0	0	0.08

16.09.2021	1.14	1.07	0	0	0.07
17.09.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
21.09.2021	0.85	0.78	0	0	0.07
22.09.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
23.09.2021	1.2	1.13	0	0	0.07
24.09.2021	1.33	1.25	0	0	0.08
28.09.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
29.09.2021	0.51	0.44	0	0	0.07
30.09.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
01.10.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
05.10.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
06.10.2021	1.38	1.3	0	0	0.08
07.10.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
08.10.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
12.10.2021	1.06	1	0	0	0.06
13.10.2021	0.87	0.81	0	0	0.06
14.10.2021	0.86	0.8	0	0	0.06
15.10.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
19.10.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
20.10.2021	0.97	0.91	0	0	0.06
21.10.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
22.10.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
26.10.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
27.10.2021	0.84	0.78	0	0	0.06
28.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
29.10.2021	0.69	0.63	0	0	0.06
02.11.2021	0.82	0.76	0	0	0.06
03.11.2021	0.89	0.83	0	0	0.06
04.11.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
05.11.2021	0.94	0.88	0	0	0.06
09.11.2021	0.84	0.78	0	0	0.06
10.11.2021	0.8	0.74	0	0	0.06
11.11.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
12.11.2021	1.04	0.98	0	0	0.06
16.11.2021	0.94	0.87	0	0	0.07
17.11.2021	0.85	0.78	0	0	0.07
18.11.2021	0.87	0.8	0	0	0.07
19.11.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
23.11.2021	1.03	0.96	0	0	0.07

24.11.2021	1	0.93	0	0	0.07
25.11.2021	1	0.93	0	0	0.07
26.11.2021	1.16	1.09	0	0	0.07
30.11.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
01.12.2021	-1.05	-1.1	0	0	0.05
02.12.2021	0.67	0.62	0	0	0.05
03.12.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
07.12.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
09.12.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
10.12.2021	0.84	0.78	0	0	0.06
15.12.2021	0.73	0.67	0	0	0.06
16.12.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
17.12.2021	0.87	0.81	0	0	0.06
21.12.2021	0.85	0.8	0	0	0.05
22.12.2021	0.86	0.8	0	0	0.06
23.12.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
24.12.2021	0.84	0.61	0	0	0.23
28.12.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
29.12.2021	1.01	0.95	0	0	0.06
31.12.2021	1.14	0.9	0	0	0.24
04.01.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
05.01.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
20.07.2022	15.4	14.69	0	0	0.71
18.08.2022	10.81	10.38	0	0	0.43
24.08.2022	9.82	9.48	0	0	0.34
07.01.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
11.01.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
12.01.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
13.01.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
14.01.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
18.01.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
19.01.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
20.01.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
21.01.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
25.01.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
26.01.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
27.01.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
28.01.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
01.02.2022	2.06	1.99	0	0	0.07

02.02.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
03.02.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
04.02.2022	0.2	0.12	0	0	0.08
08.02.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
09.02.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
10.02.2022	1.74	1.65	0	0	0.09
11.02.2022	0.97	0.88	0	0	0.09
15.02.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
16.02.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
17.02.2022	0.86	0.77	0	0	0.09
18.02.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
22.02.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
23.02.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
24.02.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
25.02.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
01.03.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
02.03.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
03.03.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
04.03.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
08.03.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
09.03.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
10.03.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
11.03.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
15.03.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
16.03.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
17.03.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
18.03.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
22.03.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
23.03.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
24.03.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
25.03.2022	-0.57	-0.64	0	0	0.07
29.03.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
30.03.2022	-0.25	-0.33	0	0	0.08
31.03.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
01.04.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
05.04.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
06.04.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
07.04.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
08.04.2022	0.2	0.11	0	0	0.09

12.04.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
13.04.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
14.04.2022	0.8	0.7	0	0	0.1
20.04.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
21.04.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
22.04.2022	2.39	2.28	0	0	0.11
26.04.2022	-0.02	-0.12	0	0	0.1
27.04.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
28.04.2022	2.37	2.26	0	0	0.11
29.04.2022	1.91	1.79	0	0	0.12
03.05.2022	1.65	1.54	0	0	0.11
04.05.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
05.05.2022	1.81	1.7	0	0	0.11
06.05.2022	-1.3	-1.42	0	0	0.12
10.05.2022	0.27	0.17	0	0	0.1
11.05.2022	0.68	0.58	0	0	0.1
12.05.2022	-0.44	-0.55	0	0	0.11
13.05.2022	3.46	3.31	0	0	0.15
17.05.2022	3.22	3.07	0	0	0.15
18.05.2022	4.54	4.38	0	0	0.16
19.05.2022	3.36	3.2	0	0	0.16
20.05.2022	3.47	3.31	0	0	0.16
24.05.2022	5.07	4.87	0	0	0.2
25.05.2022	7.62	7.38	0	0	0.24
26.05.2022	6.76	6.46	0	0	0.3
27.05.2022	9.38	9.03	0	0	0.35
31.05.2022	12.34	11.88	0	0	0.46
01.06.2022	14.69	14.2	0	0	0.49
02.06.2022	11.48	10.95	0	0	0.53
03.06.2022	11.28	10.85	0	0	0.43
07.06.2022	29.83	28.97	0	0	0.86
08.06.2022	14.1	13.5	0	0	0.6
09.06.2022	6.36	6.11	0	0	0.25
10.06.2022	5.43	5.18	0	0	0.25
14.06.2022	4.02	3.88	0	0	0.14
15.06.2022	1.7	1.56	0	0	0.14
16.06.2022	4.65	4.49	0	0	0.16
17.06.2022	2.51	2.37	0	0	0.14
21.06.2022	5.45	5.22	0	0	0.23

22.06.2022	4.35	4.14	0	0	0.21
23.06.2022	7.15	6.86	0	0	0.29
24.06.2022	9.27	8.97	0	0	0.3
28.06.2022	9.35	9	0	0	0.35
29.06.2022	12.44	11.9	0	0	0.54
30.06.2022	14.41	13.94	0	0	0.47
01.07.2022	16.25	15.81	0	0	0.44
05.07.2022	34.26	33.35	0	0	0.91
06.07.2022	4.37	4.01	0	0	0.36
07.07.2022	-0.17	-0.69	0	0	0.52
08.07.2022	34.97	34.04	0	0	0.93
12.07.2022	27.82	26.99	0	0	0.83
13.07.2022	50.09	48.87	0	0	1.22
14.07.2022	29	28.15	0	0	0.85
15.07.2022	8.71	8.4	0	0	0.31
19.07.2022	12.85	12.37	0	0	0.48
21.07.2022	10.79	10.39	0	0	0.4
22.07.2022	8.79	8.5	0	0	0.29
26.07.2022	3.52	3.33	0	0	0.19
27.07.2022	3.89	3.71	0	0	0.18
28.07.2022	5.95	5.69	0	0	0.26
29.07.2022	9.17	8.93	0	0	0.24
02.08.2022	8.38	8.08	0	0	0.3
03.08.2022	7.7	7.3	0	0	0.4
04.08.2022	8.65	8.35	0	0	0.3
05.08.2022	7.64	7.38	0	0	0.26
09.08.2022	10.35	9.97	0	0	0.38
10.08.2022	12.07	11.58	0	0	0.49
11.08.2022	9.79	9.43	0	0	0.36
12.08.2022	10.45	10.05	0	0	0.4
16.08.2022	9.39	9.07	0	0	0.32
17.08.2022	16.3	15.65	0	0	0.65
19.08.2022	10.58	10.22	0	0	0.36
23.08.2022	11.63	11.16	0	0	0.47
09.09.2022	13.27	12.87	0	0	0.4
25.08.2022	10.13	9.79	0	0	0.34
26.08.2022	12.89	12.44	0	0	0.45
30.08.2022	7.79	7.45	0	0	0.34
31.08.2022	18.57	18.14	0	0	0.43

01.09.2022	5.63	5.25	0	0	0.38
02.09.2022	5.46	5.17	0	0	0.29
06.09.2022	13.03	12.59	0	0	0.44
07.09.2022	19.12	18.66	0	0	0.46
08.09.2022	12.66	12.22	0	0	0.44

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