

Historical cost data

ISIN: DE000HR44DH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2020	8.27	8.11	0	0	0.16
15.12.2020	15.57	15.33	0	0	0.24
14.07.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
05.08.2021	1.76	1.73	0	0	0.03
16.12.2020	5.93	5.84	0	0	0.09
17.12.2020	5.22	5.14	0	0	0.08
18.12.2020	2.32	2.28	0	0	0.04
22.12.2020	2.25	2.21	0	0	0.04
23.12.2020	1.88	1.85	0	0	0.03
24.12.2020	1.99	1.83	0	0	0.16
29.12.2020	1.9	1.87	0	0	0.03
30.12.2020	2.16	2.12	0	0	0.04
31.12.2020	2.22	2.05	0	0	0.17
05.01.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
06.01.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
07.01.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
08.01.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
12.01.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
13.01.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
14.01.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
15.01.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
19.01.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
20.01.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
21.01.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
22.01.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
26.01.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
27.01.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
28.01.2021	-0.16	-0.18	0	0	0.02
29.01.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
02.02.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
03.02.2021	1.51	1.49	0	0	0.02

04.02.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
05.02.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
09.02.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
10.02.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
11.02.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
12.02.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
16.02.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
17.02.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
18.02.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
19.02.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
23.02.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
24.02.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
25.02.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
26.02.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
02.03.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
03.03.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
04.03.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
05.03.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
09.03.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
10.03.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
11.03.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
12.03.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
16.03.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
17.03.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
18.03.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
19.03.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
23.03.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
24.03.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
25.03.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
26.03.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
30.03.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
31.03.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
01.04.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
07.04.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
08.04.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
09.04.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
13.04.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
14.04.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
15.04.2021	1.22	1.21	0	0	0.01

16.04.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
20.04.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
21.04.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
22.04.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
23.04.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
27.04.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
28.04.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
29.04.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
30.04.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
04.05.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
05.05.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
06.05.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
07.05.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
11.05.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
12.05.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
13.05.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
14.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
18.05.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
19.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
20.05.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
21.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
25.05.2021	3.18	3.16	0	0	0.02
26.05.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
27.05.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
28.05.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
01.06.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
02.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
03.06.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
04.06.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
08.06.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
09.06.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
10.06.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
11.06.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
15.06.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
16.06.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
17.06.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
18.06.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
24.06.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
25.06.2021	1.75	1.72	0	0	0.03

29.06.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
30.06.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
01.07.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
02.07.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
06.07.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
07.07.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
08.07.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
09.07.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
13.07.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
15.07.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
16.07.2021	2.36	2.33	0	0	0.03
20.07.2021	2.99	2.94	0	0	0.05
21.07.2021	2.96	2.92	0	0	0.04
22.07.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
23.07.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
27.07.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
28.07.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
29.07.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
30.07.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
03.08.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
04.08.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
22.12.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
17.03.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
06.08.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
10.08.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
11.08.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
12.08.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
13.08.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
17.08.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
18.08.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
19.08.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
20.08.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
24.08.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
25.08.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
26.08.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
27.08.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
31.08.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
01.09.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
02.09.2021	1.47	1.45	0	0	0.02

03.09.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
07.09.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
08.09.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
09.09.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
10.09.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
14.09.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
15.09.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
16.09.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
17.09.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
21.09.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
22.09.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
23.09.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
24.09.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
28.09.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
29.09.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
30.09.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
01.10.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
05.10.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
06.10.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
07.10.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
08.10.2021	2.24	2.21	0	0	0.03
12.10.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
13.10.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
14.10.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
15.10.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
19.10.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
20.10.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
21.10.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
22.10.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
26.10.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
27.10.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
28.10.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
29.10.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
02.11.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
03.11.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
04.11.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
05.11.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
09.11.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
10.11.2021	1.76	1.74	0	0	0.02

11.11.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
12.11.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
16.11.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
17.11.2021	1	0.98	0	0	0.02
18.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
19.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
23.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
24.11.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
25.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
26.11.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
30.11.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
01.12.2021	5.69	5.67	0	0	0.02
02.12.2021	1.02	1	0	0	0.02
03.12.2021	-0.69	-0.71	0	0	0.02
07.12.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
08.12.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
09.12.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
10.12.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
14.12.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
15.12.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
16.12.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
17.12.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
21.12.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
23.12.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
24.12.2021	1.45	1.37	0	0	0.08
28.12.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
29.12.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
30.12.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
31.12.2021	2.53	2.45	0	0	0.08
04.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
05.01.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
06.01.2022	1.02	1	0	0	0.02
07.01.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
11.01.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
12.01.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
13.01.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
14.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
18.01.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
19.01.2022	1.18	1.16	0	0	0.02

20.01.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
21.01.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
25.01.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
26.01.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
27.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
28.01.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
01.02.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
02.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
03.02.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
04.02.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
08.02.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
09.02.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
10.02.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
11.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
15.02.2022	5.59	5.56	0	0	0.03
16.02.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
17.02.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
18.02.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
22.02.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
23.02.2022	6.86	6.83	0	0	0.03
24.02.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
25.02.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
01.03.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
02.03.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
03.03.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
04.03.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
08.03.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
09.03.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
10.03.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
11.03.2022	2	1.97	0	0	0.03
15.03.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
16.03.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
03.05.2022	8.92	8.81	0	0	0.11
17.06.2022	11.53	11.38	0	0	0.15
18.03.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
22.03.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
23.03.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
24.03.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
25.03.2022	3.81	3.77	0	0	0.04

29.03.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
30.03.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
31.03.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
01.04.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
05.04.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
06.04.2022	6	5.92	0	0	0.08
07.04.2022	-5.85	-6.2	0	0	0.35
08.04.2022	22.56	22.27	0	0	0.29
12.04.2022	12.61	12.42	0	0	0.19
13.04.2022	19.48	19.28	0	0	0.2
14.04.2022	12.47	12.25	0	0	0.22
20.04.2022	14.76	14.6	0	0	0.16
21.04.2022	7.97	7.87	0	0	0.1
22.04.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
26.04.2022	18.67	18.52	0	0	0.15
27.04.2022	25.91	25.69	0	0	0.22
28.04.2022	0.29	0.18	0	0	0.11
29.04.2022	9.61	9.49	0	0	0.12
04.05.2022	10.99	10.9	0	0	0.09
05.05.2022	10.49	10.39	0	0	0.1
06.05.2022	7.22	7.11	0	0	0.11
10.05.2022	26.41	26.21	0	0	0.2
11.05.2022	17.61	17.48	0	0	0.13
12.05.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
13.05.2022	-2.34	-2.39	0	0	0.05
17.05.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
18.05.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
19.05.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
20.05.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
24.05.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
25.05.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
26.05.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
27.05.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
31.05.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
01.06.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
02.06.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
03.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
07.06.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
08.06.2022	2.23	2.2	0	0	0.03

09.06.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
10.06.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
14.06.2022	12.13	12.06	0	0	0.07
15.06.2022	8.69	8.58	0	0	0.11
16.06.2022	4.36	4.28	0	0	0.08

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