

Historical cost data

ISIN: DE000HR4JDW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2021	45.21	43.29	0	0	1.92
08.01.2021	11.74	11.33	0	0	0.41
27.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
12.01.2021	10.43	10.3	0	0	0.13
13.01.2021	9.7	9.58	0	0	0.12
14.01.2021	9.07	8.96	0	0	0.11
15.01.2021	8.57	8.47	0	0	0.1
19.01.2021	16.6	16.39	0	0	0.21
20.01.2021	14.3	14.12	0	0	0.18
21.01.2021	13.65	13.49	0	0	0.16
22.01.2021	12.01	11.87	0	0	0.14
26.01.2021	11.9	11.76	0	0	0.14
27.01.2021	10.6	10.47	0	0	0.13
28.01.2021	12.53	12.39	0	0	0.14
29.01.2021	10.92	10.79	0	0	0.13
02.02.2021	11.36	11.23	0	0	0.13
03.02.2021	7.94	7.84	0	0	0.1
04.02.2021	7.56	7.47	0	0	0.09
05.02.2021	17.26	17.06	0	0	0.2
09.02.2021	17.22	17	0	0	0.22
10.02.2021	16.86	16.66	0	0	0.2
11.02.2021	19.1	18.86	0	0	0.24
12.02.2021	19.08	18.85	0	0	0.23
16.02.2021	16.07	15.89	0	0	0.18
17.02.2021	11.36	11.22	0	0	0.14
18.02.2021	14.85	14.67	0	0	0.18
19.02.2021	14.11	13.95	0	0	0.16
23.02.2021	9.9	9.78	0	0	0.12
24.02.2021	16.37	16.17	0	0	0.2
25.02.2021	10.82	10.69	0	0	0.13
26.02.2021	11.63	11.5	0	0	0.13

02.03.2021	12.67	12.55	0	0	0.12
03.03.2021	9	8.89	0	0	0.11
04.03.2021	8.54	8.43	0	0	0.11
05.03.2021	8.42	8.32	0	0	0.1
09.03.2021	4.71	4.64	0	0	0.07
10.03.2021	5.57	5.5	0	0	0.07
11.03.2021	4.96	4.89	0	0	0.07
12.03.2021	4.48	4.42	0	0	0.06
16.03.2021	4.96	4.89	0	0	0.07
17.03.2021	4.92	4.86	0	0	0.06
18.03.2021	5.07	5	0	0	0.07
19.03.2021	4.06	4	0	0	0.06
23.03.2021	4.17	4.12	0	0	0.05
24.03.2021	3.92	3.87	0	0	0.05
25.03.2021	4.19	4.13	0	0	0.06
26.03.2021	4.78	4.72	0	0	0.06
30.03.2021	4.03	3.97	0	0	0.06
31.03.2021	4.08	4.03	0	0	0.05
01.04.2021	4.13	4.08	0	0	0.05
07.04.2021	3.28	3.23	0	0	0.05
08.04.2021	3.34	3.29	0	0	0.05
09.04.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
13.04.2021	3.24	3.19	0	0	0.05
14.04.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
15.04.2021	3.58	3.53	0	0	0.05
16.04.2021	2.82	2.78	0	0	0.04
20.04.2021	2.83	2.79	0	0	0.04
21.04.2021	2.89	2.85	0	0	0.04
22.04.2021	3.21	3.17	0	0	0.04
23.04.2021	3.19	3.15	0	0	0.04
27.04.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
28.04.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
29.04.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
30.04.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
04.05.2021	2.3	2.26	0	0	0.04
05.05.2021	2.47	2.43	0	0	0.04
06.05.2021	1.96	1.92	0	0	0.04
07.05.2021	2.12	2.08	0	0	0.04
11.05.2021	2.12	2.08	0	0	0.04

12.05.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
13.05.2021	2.32	2.28	0	0	0.04
14.05.2021	2.92	2.88	0	0	0.04
18.05.2021	2.04	2	0	0	0.04
19.05.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
20.05.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
21.05.2021	1.57	1.53	0	0	0.04
26.05.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
27.05.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
28.05.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
01.06.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
02.06.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
03.06.2021	-0.78	-0.81	0	0	0.03
04.06.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
08.06.2021	1.03	1	0	0	0.03
09.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
10.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
11.06.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
15.06.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
16.06.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
17.06.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
18.06.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
24.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
25.06.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
29.06.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
30.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
01.07.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
02.07.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
06.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
07.07.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
08.07.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
09.07.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
13.07.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
14.07.2021	1	0.97	0	0	0.03
15.07.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
16.07.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
20.07.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
21.07.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
22.07.2021	0.88	0.85	0	0	0.03

23.07.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
27.07.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
28.07.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
29.07.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
30.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
03.08.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
04.08.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
05.08.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
06.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
10.08.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
11.08.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
12.08.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
13.08.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
17.08.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
18.08.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
19.08.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
20.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
24.08.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
25.08.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
26.08.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
22.03.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
08.04.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
31.08.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
01.09.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
02.09.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
03.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
07.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
08.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
09.09.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
10.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
14.09.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
15.09.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
16.09.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
17.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
21.09.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
22.09.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
23.09.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
24.09.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
28.09.2021	0.94	0.91	0	0	0.03

29.09.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
30.09.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
01.10.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
05.10.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
06.10.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
07.10.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
08.10.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
12.10.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
13.10.2021	1.46	1.42	0	0	0.04
14.10.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
15.10.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
19.10.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
20.10.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
21.10.2021	1	0.97	0	0	0.03
22.10.2021	1.5	1.46	0	0	0.04
26.10.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
27.10.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
28.10.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
29.10.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
02.11.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
03.11.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
04.11.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
05.11.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
09.11.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
10.11.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
11.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
12.11.2021	1	0.97	0	0	0.03
16.11.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
17.11.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
18.11.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
19.11.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
23.11.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
24.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
25.11.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
26.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
30.11.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
01.12.2021	3.19	3.16	0	0	0.03
02.12.2021	0.67	0.64	0	0	0.03
03.12.2021	0.14	0.11	0	0	0.03

07.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
08.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
09.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
10.12.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
14.12.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
15.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
16.12.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
17.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
21.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
22.12.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
23.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
24.12.2021	0.8	0.71	0	0	0.09
28.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
29.12.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
30.12.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
31.12.2021	1.48	1.39	0	0	0.09
04.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
05.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
06.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
07.01.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
11.01.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
12.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
13.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
14.01.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
18.01.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
19.01.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
20.01.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
21.01.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
25.01.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
26.01.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
27.01.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
28.01.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
01.02.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
02.02.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
03.02.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
04.02.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
08.02.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
09.02.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
10.02.2022	1.02	0.99	0	0	0.03

11.02.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
15.02.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
16.02.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
17.02.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
18.02.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
22.02.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
23.02.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
24.02.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
25.02.2022	-0.84	-0.89	0	0	0.05
01.03.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
02.03.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
03.03.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
04.03.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
08.03.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
09.03.2022	-2.18	-2.24	0	0	0.06
10.03.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
11.03.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
15.03.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
16.03.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
17.03.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
18.03.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
23.03.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
24.03.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
25.03.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
29.03.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
30.03.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
31.03.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
01.04.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
05.04.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
06.04.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
07.04.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
23.09.2022	26.48	26.09	0	0	0.39
12.04.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
13.04.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
14.04.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
20.04.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
21.04.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
22.04.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
26.04.2022	3.69	3.64	0	0	0.05

27.04.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
28.04.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
29.04.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
03.05.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
04.05.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
05.05.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
06.05.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
10.05.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
11.05.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
12.05.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
13.05.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
17.05.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
18.05.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
19.05.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
20.05.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
24.05.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
25.05.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
26.05.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
27.05.2022	10.39	10.34	0	0	0.05
31.05.2022	2.04	2	0	0	0.04
01.06.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
02.06.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
03.06.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
07.06.2022	19.6	19.56	0	0	0.04
08.06.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
09.06.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
10.06.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
14.06.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
15.06.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
16.06.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
17.06.2022	7.59	7.47	0	0	0.12
21.06.2022	14.62	14.35	0	0	0.27
22.06.2022	9.24	9.06	0	0	0.18
23.06.2022	18.59	18.2	0	0	0.39
24.06.2022	69.5	68.36	0	0	1.14
28.06.2022	10.24	10.05	0	0	0.19
29.06.2022	8.57	8.41	0	0	0.16
30.06.2022	22.24	21.97	0	0	0.27
01.07.2022	3.84	3.38	0	0	0.46

05.07.2022	14.51	14.19	0	0	0.32
06.07.2022	37.18	36.56	0	0	0.62
07.07.2022	14.08	13.7	0	0	0.38
08.07.2022	10.15	9.96	0	0	0.19
12.07.2022	10.4	10.18	0	0	0.22
13.07.2022	7.86	7.68	0	0	0.18
14.07.2022	-1.82	-2.05	0	0	0.23
15.07.2022	11.24	10.95	0	0	0.29
19.07.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
20.07.2022	4.59	4.48	0	0	0.11
21.07.2022	5.3	5.2	0	0	0.1
22.07.2022	-1.77	-1.86	0	0	0.09
26.07.2022	4.27	4.17	0	0	0.1
27.07.2022	4.25	4.15	0	0	0.1
28.07.2022	4.15	4.05	0	0	0.1
29.07.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
02.08.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
03.08.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
04.08.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
05.08.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
09.08.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
10.08.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
11.08.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
12.08.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
16.08.2022	3	2.93	0	0	0.07
17.08.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
18.08.2022	3.07	3	0	0	0.07
19.08.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
23.08.2022	4.48	4.38	0	0	0.1
24.08.2022	4.34	4.24	0	0	0.1
25.08.2022	4.38	4.28	0	0	0.1
26.08.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
30.08.2022	5.14	5.03	0	0	0.11
31.08.2022	-1	-1.11	0	0	0.11
01.09.2022	7.37	7.25	0	0	0.12
02.09.2022	13.53	13.35	0	0	0.18
06.09.2022	6.37	6.23	0	0	0.14
07.09.2022	1.43	1.31	0	0	0.12
08.09.2022	5.69	5.56	0	0	0.13

09.09.2022	5.58	5.46	0	0	0.12
13.09.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
14.09.2022	4.54	4.43	0	0	0.11
15.09.2022	2.4	2.26	0	0	0.14
16.09.2022	6.72	6.59	0	0	0.13
20.09.2022	9.46	9.26	0	0	0.2
21.09.2022	13.16	12.89	0	0	0.27
22.09.2022	12.24	12	0	0	0.24

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