

Historical cost data

ISIN: DE000HR64XV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2021	86.22	85.37	0	0	0.85
10.03.2021	36.84	36.56	0	0	0.28
29.04.2021	23.26	23.13	0	0	0.13
27.10.2021	24.56	24.43	0	0	0.13
11.03.2021	25.48	25.33	0	0	0.15
12.03.2021	29.77	29.58	0	0	0.19
16.03.2021	28.51	28.34	0	0	0.17
17.03.2021	30.99	30.81	0	0	0.18
18.03.2021	25.5	25.34	0	0	0.16
19.03.2021	31.96	31.76	0	0	0.2
23.03.2021	36.9	36.64	0	0	0.26
24.03.2021	27.75	27.58	0	0	0.17
25.03.2021	28.46	28.29	0	0	0.17
26.03.2021	24.54	24.39	0	0	0.15
30.03.2021	16.02	15.93	0	0	0.09
31.03.2021	13.45	13.36	0	0	0.09
01.04.2021	15.48	15.39	0	0	0.09
07.04.2021	13.72	13.64	0	0	0.08
08.04.2021	12.79	12.71	0	0	0.08
09.04.2021	15.4	15.31	0	0	0.09
13.04.2021	18.24	18.14	0	0	0.1
14.04.2021	18.26	18.16	0	0	0.1
15.04.2021	27.15	26.99	0	0	0.16
16.04.2021	33.39	33.18	0	0	0.21
20.04.2021	38.28	37.99	0	0	0.29
21.04.2021	49.07	48.62	0	0	0.45
22.04.2021	47.25	46.83	0	0	0.42
23.04.2021	37.37	37.11	0	0	0.26
27.04.2021	33.39	33.19	0	0	0.2
28.04.2021	25.91	25.75	0	0	0.16
30.04.2021	20.48	20.36	0	0	0.12

04.05.2021	21.32	21.2	0	0	0.12
05.05.2021	24.06	23.92	0	0	0.14
06.05.2021	21.06	20.94	0	0	0.12
07.05.2021	20.25	20.13	0	0	0.12
11.05.2021	15.54	15.44	0	0	0.1
12.05.2021	14.09	13.99	0	0	0.1
13.05.2021	15.13	15.03	0	0	0.1
14.05.2021	11.95	11.87	0	0	0.08
18.05.2021	8.94	8.88	0	0	0.06
19.05.2021	10.94	10.87	0	0	0.07
20.05.2021	16.66	16.56	0	0	0.1
21.05.2021	18.14	18.03	0	0	0.11
25.05.2021	20.53	20.43	0	0	0.1
26.05.2021	20.26	20.14	0	0	0.12
27.05.2021	30.46	30.28	0	0	0.18
28.05.2021	28.78	28.62	0	0	0.16
01.06.2021	25.72	25.56	0	0	0.16
02.06.2021	26.21	26.04	0	0	0.17
03.06.2021	31.95	31.77	0	0	0.18
04.06.2021	26.66	26.5	0	0	0.16
08.06.2021	22.29	22.15	0	0	0.14
09.06.2021	26.07	25.91	0	0	0.16
10.06.2021	25.01	24.85	0	0	0.16
11.06.2021	20.38	20.25	0	0	0.13
15.06.2021	21.26	21.13	0	0	0.13
16.06.2021	19.35	19.23	0	0	0.12
17.06.2021	24.95	24.8	0	0	0.15
18.06.2021	30.7	30.52	0	0	0.18
24.06.2021	26.28	26.13	0	0	0.15
25.06.2021	28.44	28.27	0	0	0.17
29.06.2021	31.44	31.26	0	0	0.18
30.06.2021	25.94	25.77	0	0	0.17
01.07.2021	32.31	32.13	0	0	0.18
02.07.2021	29.94	29.76	0	0	0.18
06.07.2021	26.79	26.62	0	0	0.17
07.07.2021	25.67	25.5	0	0	0.17
08.07.2021	23.29	23.15	0	0	0.14
09.07.2021	16.96	16.86	0	0	0.1
13.07.2021	9.78	9.72	0	0	0.06

14.07.2021	9.06	9	0	0	0.06
15.07.2021	10.15	10.09	0	0	0.06
16.07.2021	11.32	11.26	0	0	0.06
20.07.2021	10.47	10.4	0	0	0.07
21.07.2021	11.14	11.07	0	0	0.07
22.07.2021	10.26	10.2	0	0	0.06
23.07.2021	9.76	9.7	0	0	0.06
27.07.2021	8.83	8.77	0	0	0.06
28.07.2021	10.03	9.97	0	0	0.06
29.07.2021	22.72	22.59	0	0	0.13
30.07.2021	24.5	24.35	0	0	0.15
03.08.2021	23.72	23.59	0	0	0.13
04.08.2021	22.2	22.08	0	0	0.12
05.08.2021	27.71	27.56	0	0	0.15
06.08.2021	24.24	24.1	0	0	0.14
10.08.2021	17.92	17.82	0	0	0.1
11.08.2021	15.76	15.67	0	0	0.09
12.08.2021	14.87	14.78	0	0	0.09
13.08.2021	15.13	15.05	0	0	0.08
17.08.2021	13.27	13.19	0	0	0.08
18.08.2021	13.79	13.71	0	0	0.08
19.08.2021	11.38	11.31	0	0	0.07
20.08.2021	13.12	13.05	0	0	0.07
24.08.2021	10.96	10.9	0	0	0.06
25.08.2021	11.01	10.95	0	0	0.06
26.08.2021	10.5	10.44	0	0	0.06
27.08.2021	11.67	11.6	0	0	0.07
31.08.2021	10.61	10.54	0	0	0.07
01.09.2021	13.51	13.43	0	0	0.08
02.09.2021	13.02	12.95	0	0	0.07
03.09.2021	13.31	13.24	0	0	0.07
07.09.2021	10.74	10.67	0	0	0.07
08.09.2021	10.16	10.1	0	0	0.06
09.09.2021	8.92	8.86	0	0	0.06
10.09.2021	12.36	12.29	0	0	0.07
14.09.2021	12.97	12.9	0	0	0.07
15.09.2021	12.58	12.51	0	0	0.07
16.09.2021	12.18	12.11	0	0	0.07
17.09.2021	14.82	14.75	0	0	0.07

21.09.2021	14.9	14.82	0	0	0.08
22.09.2021	15.5	15.42	0	0	0.08
23.09.2021	12.37	12.3	0	0	0.07
24.09.2021	13.88	13.81	0	0	0.07
28.09.2021	12.69	12.62	0	0	0.07
29.09.2021	17.05	16.97	0	0	0.08
30.09.2021	11.82	11.75	0	0	0.07
01.10.2021	13.11	13.05	0	0	0.06
05.10.2021	19.63	19.53	0	0	0.1
06.10.2021	18.62	18.53	0	0	0.09
07.10.2021	21.14	21.02	0	0	0.12
08.10.2021	20.78	20.66	0	0	0.12
12.10.2021	17.39	17.29	0	0	0.1
13.10.2021	17.07	16.97	0	0	0.1
14.10.2021	18.67	18.56	0	0	0.11
15.10.2021	18.44	18.34	0	0	0.1
19.10.2021	21.29	21.18	0	0	0.11
20.10.2021	21.88	21.76	0	0	0.12
21.10.2021	21.01	20.9	0	0	0.11
22.10.2021	23.46	23.34	0	0	0.12
26.10.2021	24.68	24.55	0	0	0.13
01.03.2022	14.59	14.51	0	0	0.08
25.05.2022	5.36	5.34	0	0	0.02
15.06.2022	4.9	4.87	0	0	0.03
28.10.2021	24.18	24.05	0	0	0.13
29.10.2021	23.98	23.85	0	0	0.13
02.11.2021	23.56	23.42	0	0	0.14
03.11.2021	24.73	24.59	0	0	0.14
04.11.2021	21.31	21.2	0	0	0.11
05.11.2021	15.27	15.19	0	0	0.08
09.11.2021	12.6	12.53	0	0	0.07
10.11.2021	12.74	12.67	0	0	0.07
11.11.2021	11.62	11.55	0	0	0.07
12.11.2021	12.24	12.18	0	0	0.06
16.11.2021	9.87	9.82	0	0	0.05
17.11.2021	10.29	10.24	0	0	0.05
18.11.2021	9.04	8.99	0	0	0.05
19.11.2021	9.53	9.47	0	0	0.06
23.11.2021	11.92	11.86	0	0	0.06

24.11.2021	13.27	13.19	0	0	0.08
25.11.2021	13.13	13.06	0	0	0.07
26.11.2021	16.19	16.11	0	0	0.08
30.11.2021	15.56	15.46	0	0	0.1
01.12.2021	22.16	22.06	0	0	0.1
02.12.2021	15.63	15.54	0	0	0.09
03.12.2021	18.76	18.66	0	0	0.1
07.12.2021	17.51	17.41	0	0	0.1
09.12.2021	16.36	16.27	0	0	0.09
10.12.2021	18.96	18.86	0	0	0.1
14.12.2021	20.09	19.98	0	0	0.11
15.12.2021	17.92	17.83	0	0	0.09
16.12.2021	16.88	16.79	0	0	0.09
17.12.2021	14.92	14.84	0	0	0.08
21.12.2021	12.59	12.52	0	0	0.07
22.12.2021	10.2	10.14	0	0	0.06
23.12.2021	14.23	14.16	0	0	0.07
24.12.2021	12.58	12.31	0	0	0.27
28.12.2021	13.42	13.35	0	0	0.07
29.12.2021	11.48	11.41	0	0	0.07
30.12.2021	13.64	13.57	0	0	0.07
31.12.2021	13.5	13.21	0	0	0.29
04.01.2022	11.53	11.47	0	0	0.06
05.01.2022	11.94	11.87	0	0	0.07
06.01.2022	11.37	11.3	0	0	0.07
07.01.2022	14.01	13.94	0	0	0.07
11.01.2022	12.72	12.66	0	0	0.06
12.01.2022	11.84	11.78	0	0	0.06
13.01.2022	11.55	11.49	0	0	0.06
14.01.2022	10.35	10.29	0	0	0.06
18.01.2022	10.04	9.99	0	0	0.05
19.01.2022	10.32	10.27	0	0	0.05
20.01.2022	9.26	9.21	0	0	0.05
21.01.2022	10.18	10.13	0	0	0.05
25.01.2022	10.25	10.2	0	0	0.05
26.01.2022	16.84	16.76	0	0	0.08
27.01.2022	11.03	10.97	0	0	0.06
28.01.2022	9.31	9.25	0	0	0.06
01.02.2022	9.05	9	0	0	0.05

02.02.2022	10.74	10.69	0	0	0.05
03.02.2022	10.1	10.05	0	0	0.05
04.02.2022	9.31	9.26	0	0	0.05
08.02.2022	8.29	8.25	0	0	0.04
09.02.2022	7.38	7.34	0	0	0.04
10.02.2022	8.31	8.27	0	0	0.04
11.02.2022	8.38	8.34	0	0	0.04
15.02.2022	10.55	10.51	0	0	0.04
16.02.2022	8.38	8.34	0	0	0.04
17.02.2022	8.39	8.35	0	0	0.04
18.02.2022	8.36	8.32	0	0	0.04
22.02.2022	8.71	8.66	0	0	0.05
23.02.2022	11.6	11.54	0	0	0.06
24.02.2022	11.28	11.22	0	0	0.06
25.02.2022	22.24	22.14	0	0	0.1
02.03.2022	18.23	18.16	0	0	0.07
03.03.2022	12.05	11.97	0	0	0.08
04.03.2022	17.14	17.06	0	0	0.08
08.03.2022	35.72	35.6	0	0	0.12
09.03.2022	20.23	20.1	0	0	0.13
10.03.2022	23.06	22.98	0	0	0.08
11.03.2022	14.28	14.2	0	0	0.08
15.03.2022	10.22	10.16	0	0	0.06
16.03.2022	9.95	9.89	0	0	0.06
17.03.2022	11.03	10.97	0	0	0.06
18.03.2022	10.57	10.51	0	0	0.06
22.03.2022	12.14	12.07	0	0	0.07
23.03.2022	14.2	14.13	0	0	0.07
24.03.2022	10.44	10.37	0	0	0.07
25.03.2022	13.06	12.99	0	0	0.07
29.03.2022	14.17	14.09	0	0	0.08
30.03.2022	14.75	14.67	0	0	0.08
31.03.2022	11.11	11.04	0	0	0.07
01.04.2022	14.16	14.09	0	0	0.07
05.04.2022	12.18	12.12	0	0	0.06
06.04.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
07.04.2022	8.87	8.82	0	0	0.05
08.04.2022	7.7	7.66	0	0	0.04
12.04.2022	7.51	7.47	0	0	0.04

13.04.2022	8.15	8.11	0	0	0.04
14.04.2022	6.74	6.7	0	0	0.04
20.04.2022	7.97	7.93	0	0	0.04
21.04.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
22.04.2022	5.83	5.8	0	0	0.03
26.04.2022	6.83	6.8	0	0	0.03
27.04.2022	7.49	7.46	0	0	0.03
28.04.2022	6.14	6.11	0	0	0.03
29.04.2022	6.14	6.11	0	0	0.03
03.05.2022	6.53	6.5	0	0	0.03
04.05.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
05.05.2022	4.03	4	0	0	0.03
06.05.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
10.05.2022	6.07	6.04	0	0	0.03
11.05.2022	7.64	7.61	0	0	0.03
12.05.2022	6.12	6.09	0	0	0.03
13.05.2022	5.45	5.42	0	0	0.03
17.05.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
18.05.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
19.05.2022	6.41	6.38	0	0	0.03
20.05.2022	5.43	5.4	0	0	0.03
24.05.2022	5.05	5.03	0	0	0.02
26.05.2022	5.19	5.17	0	0	0.02
27.05.2022	4.46	4.44	0	0	0.02
31.05.2022	4.53	4.51	0	0	0.02
01.06.2022	4.89	4.87	0	0	0.02
02.06.2022	4.49	4.47	0	0	0.02
03.06.2022	4.15	4.13	0	0	0.02
07.06.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
08.06.2022	4.44	4.42	0	0	0.02
09.06.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
10.06.2022	5.44	5.41	0	0	0.03
14.06.2022	5.53	5.5	0	0	0.03
21.09.2022	11.44	11.34	0	0	0.1
28.09.2022	25.99	25.81	0	0	0.18
29.09.2022	39.22	38.87	0	0	0.35
16.06.2022	4.19	4.17	0	0	0.02
17.06.2022	4.95	4.93	0	0	0.02
21.06.2022	5.39	5.37	0	0	0.02

22.06.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
23.06.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
24.06.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
28.06.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
29.06.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
30.06.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
01.07.2022	5.51	5.48	0	0	0.03
05.07.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
06.07.2022	5.81	5.78	0	0	0.03
07.07.2022	6.6	6.57	0	0	0.03
08.07.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
12.07.2022	5.39	5.37	0	0	0.02
13.07.2022	4.35	4.33	0	0	0.02
14.07.2022	4.97	4.95	0	0	0.02
15.07.2022	5.59	5.56	0	0	0.03
19.07.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
20.07.2022	5.34	5.32	0	0	0.02
21.07.2022	4.9	4.87	0	0	0.03
22.07.2022	5.32	5.29	0	0	0.03
26.07.2022	6.09	6.06	0	0	0.03
27.07.2022	6.51	6.48	0	0	0.03
28.07.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
29.07.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
02.08.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
03.08.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
04.08.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
05.08.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
09.08.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
10.08.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
11.08.2022	6.2	6.16	0	0	0.04
12.08.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
16.08.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
17.08.2022	5.65	5.62	0	0	0.03
18.08.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
19.08.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
23.08.2022	6.01	5.97	0	0	0.04
24.08.2022	6.07	6.03	0	0	0.04
25.08.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
26.08.2022	6.25	6.21	0	0	0.04

30.08.2022	6.61	6.57	0	0	0.04
31.08.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
01.09.2022	6.11	6.07	0	0	0.04
02.09.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
06.09.2022	6.68	6.63	0	0	0.05
07.09.2022	7.29	7.24	0	0	0.05
08.09.2022	6.17	6.12	0	0	0.05
09.09.2022	7.77	7.71	0	0	0.06
13.09.2022	5.73	5.68	0	0	0.05
14.09.2022	7.21	7.16	0	0	0.05
15.09.2022	7.95	7.9	0	0	0.05
16.09.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
20.09.2022	9.36	9.29	0	0	0.07
22.09.2022	11.95	11.85	0	0	0.1
23.09.2022	12.11	12.01	0	0	0.1
27.09.2022	22.07	21.89	0	0	0.18

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