

Historical cost data

ISIN: DE000HR68WD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2021	12.28	11.67	0	0	0.61
16.03.2021	5.59	5.31	0	0	0.28
12.05.2021	2.01	1.89	0	0	0.12
08.06.2021	0.74	0.65	0	0	0.09
25.06.2021	1.13	1.01	0	0	0.12
20.08.2021	0.9	0.81	0	0	0.09
24.09.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
07.10.2021	-4.68	-4.81	0	0	0.13
10.11.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
12.11.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
17.03.2021	4.91	4.67	0	0	0.24
18.03.2021	3.72	3.49	0	0	0.23
19.03.2021	2.5	2.31	0	0	0.19
23.03.2021	5.1	4.81	0	0	0.29
24.03.2021	5.23	4.95	0	0	0.28
25.03.2021	5.81	5.52	0	0	0.29
26.03.2021	7.94	7.51	0	0	0.43
30.03.2021	4.27	4.04	0	0	0.23
31.03.2021	3.43	3.22	0	0	0.21
01.04.2021	3.99	3.78	0	0	0.21
07.04.2021	3.58	3.42	0	0	0.16
08.04.2021	2.68	2.52	0	0	0.16
09.04.2021	3.16	2.99	0	0	0.17
13.04.2021	2.1	1.96	0	0	0.14
14.04.2021	2.32	2.17	0	0	0.15
15.04.2021	2.13	2	0	0	0.13
16.04.2021	1.73	1.61	0	0	0.12
20.04.2021	1.8	1.68	0	0	0.12
21.04.2021	1.74	1.61	0	0	0.13
22.04.2021	1.64	1.52	0	0	0.12
23.04.2021	1.48	1.36	0	0	0.12

27.04.2021	1.43	1.31	0	0	0.12
28.04.2021	1.7	1.57	0	0	0.13
29.04.2021	1.76	1.63	0	0	0.13
30.04.2021	1.88	1.74	0	0	0.14
04.05.2021	1.49	1.37	0	0	0.12
05.05.2021	1.63	1.5	0	0	0.13
06.05.2021	1.21	1.09	0	0	0.12
07.05.2021	1.16	1.05	0	0	0.11
11.05.2021	1.11	1.02	0	0	0.09
13.05.2021	1.96	1.83	0	0	0.13
14.05.2021	1.61	1.49	0	0	0.12
18.05.2021	1.43	1.32	0	0	0.11
19.05.2021	1.2	1.09	0	0	0.11
20.05.2021	1.7	1.55	0	0	0.15
21.05.2021	1.27	1.15	0	0	0.12
26.05.2021	1.19	1.08	0	0	0.11
27.05.2021	1.48	1.37	0	0	0.11
28.05.2021	0.98	0.88	0	0	0.1
01.06.2021	-1.28	-1.38	0	0	0.1
02.06.2021	0.93	0.83	0	0	0.1
03.06.2021	-0.17	-0.27	0	0	0.1
04.06.2021	1.16	1.06	0	0	0.1
09.06.2021	1.03	0.93	0	0	0.1
10.06.2021	1	0.9	0	0	0.1
11.06.2021	1.29	1.19	0	0	0.1
15.06.2021	1.32	1.21	0	0	0.11
16.06.2021	1.18	1.07	0	0	0.11
17.06.2021	1.28	1.17	0	0	0.11
18.06.2021	1.56	1.42	0	0	0.14
24.06.2021	1.64	1.51	0	0	0.13
29.06.2021	1.48	1.37	0	0	0.11
30.06.2021	1.46	1.35	0	0	0.11
01.07.2021	1.65	1.54	0	0	0.11
02.07.2021	1.22	1.12	0	0	0.1
06.07.2021	2.83	2.74	0	0	0.09
07.07.2021	1.12	1.01	0	0	0.11
08.07.2021	1.24	1.14	0	0	0.1
09.07.2021	2.85	2.73	0	0	0.12
13.07.2021	0.88	0.79	0	0	0.09

14.07.2021	0.81	0.72	0	0	0.09
15.07.2021	0.79	0.7	0	0	0.09
16.07.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
20.07.2021	0.9	0.76	0	0	0.14
21.07.2021	1.01	0.9	0	0	0.11
22.07.2021	1.07	0.97	0	0	0.1
23.07.2021	0.92	0.82	0	0	0.1
27.07.2021	0.85	0.76	0	0	0.09
28.07.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
29.07.2021	0.87	0.78	0	0	0.09
30.07.2021	0.78	0.7	0	0	0.08
03.08.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
04.08.2021	0.96	0.87	0	0	0.09
05.08.2021	0.98	0.89	0	0	0.09
06.08.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
10.08.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
11.08.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
12.08.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
13.08.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
17.08.2021	0.79	0.71	0	0	0.08
18.08.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
19.08.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
24.08.2021	0.61	0.53	0	0	0.08
25.08.2021	0.64	0.56	0	0	0.08
26.08.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
27.08.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
31.08.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
01.09.2021	0.81	0.73	0	0	0.08
02.09.2021	0.73	0.65	0	0	0.08
03.09.2021	0.68	0.6	0	0	0.08
07.09.2021	3.41	3.33	0	0	0.08
08.09.2021	0.68	0.59	0	0	0.09
09.09.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
10.09.2021	0.72	0.63	0	0	0.09
14.09.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
15.09.2021	1.25	1.15	0	0	0.1
16.09.2021	1.15	1.05	0	0	0.1
17.09.2021	1.16	1.06	0	0	0.1
21.09.2021	1.76	1.63	0	0	0.13

22.09.2021	1.48	1.34	0	0	0.14
23.09.2021	1.21	1.09	0	0	0.12
28.09.2021	0.9	0.81	0	0	0.09
29.09.2021	2.39	2.28	0	0	0.11
30.09.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
01.10.2021	3.51	3.39	0	0	0.12
05.10.2021	-0.26	-0.4	0	0	0.14
06.10.2021	0.84	0.73	0	0	0.11
08.10.2021	0.79	0.7	0	0	0.09
12.10.2021	0.64	0.55	0	0	0.09
13.10.2021	0.99	0.88	0	0	0.11
14.10.2021	1.07	0.95	0	0	0.12
15.10.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
19.10.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
20.10.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
21.10.2021	0.38	0.3	0	0	0.08
22.10.2021	0.53	0.45	0	0	0.08
26.10.2021	0.62	0.55	0	0	0.07
27.10.2021	0.51	0.44	0	0	0.07
28.10.2021	0.76	0.68	0	0	0.08
29.10.2021	0.7	0.63	0	0	0.07
02.11.2021	0.58	0.51	0	0	0.07
03.11.2021	0.55	0.48	0	0	0.07
04.11.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
05.11.2021	0.32	0.25	0	0	0.07
09.11.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
11.11.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
30.11.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
31.12.2021	0.74	0.49	0	0	0.25
02.02.2022	-3.24	-3.33	0	0	0.09
04.02.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
23.02.2022	9.87	9.7	0	0	0.17
10.03.2022	5.67	5.41	0	0	0.26
17.03.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
18.03.2022	0.61	0.46	0	0	0.15
20.04.2022	2.94	2.82	0	0	0.12
29.04.2022	3.66	3.37	0	0	0.29
06.05.2022	-4.16	-4.53	0	0	0.37
05.05.2022	7	6.59	0	0	0.41

16.11.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
17.11.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
18.11.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
19.11.2021	0.58	0.51	0	0	0.07
23.11.2021	0.95	0.88	0	0	0.07
24.11.2021	0.91	0.83	0	0	0.08
25.11.2021	0.77	0.7	0	0	0.07
26.11.2021	1.34	1.27	0	0	0.07
01.12.2021	11.9	11.79	0	0	0.11
02.12.2021	1.45	1.35	0	0	0.1
03.12.2021	-7.54	-7.65	0	0	0.11
07.12.2021	0.89	0.8	0	0	0.09
09.12.2021	0.71	0.63	0	0	0.08
10.12.2021	0.54	0.47	0	0	0.07
14.12.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
15.12.2021	0.74	0.66	0	0	0.08
16.12.2021	0.94	0.86	0	0	0.08
17.12.2021	0.86	0.79	0	0	0.07
21.12.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
22.12.2021	0.21	0.12	0	0	0.09
23.12.2021	0.18	0.1	0	0	0.08
24.12.2021	0.43	0.15	0	0	0.28
28.12.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
29.12.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
30.12.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
04.01.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
05.01.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
06.01.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
07.01.2022	2.07	2	0	0	0.07
11.01.2022	-0.34	-0.42	0	0	0.08
12.01.2022	-0.22	-0.29	0	0	0.07
13.01.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
14.01.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
18.01.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
19.01.2022	-0.07	-0.16	0	0	0.09
20.01.2022	-1.23	-1.32	0	0	0.09
21.01.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
25.01.2022	7.84	7.66	0	0	0.18
26.01.2022	1.05	0.89	0	0	0.16

27.01.2022	-0.05	-0.17	0	0	0.12
28.01.2022	-1.45	-1.56	0	0	0.11
01.02.2022	-2.49	-2.6	0	0	0.11
03.02.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
08.02.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
09.02.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
10.02.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
11.02.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
15.02.2022	3.03	2.9	0	0	0.13
16.02.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
17.02.2022	2.16	2.05	0	0	0.11
18.02.2022	-0.56	-0.68	0	0	0.12
22.02.2022	-7.43	-7.58	0	0	0.15
24.02.2022	4.89	4.68	0	0	0.21
25.02.2022	40.26	39.37	0	0	0.89
01.03.2022	2.25	2.08	0	0	0.17
02.03.2022	9.67	9.44	0	0	0.23
03.03.2022	4.92	4.73	0	0	0.19
04.03.2022	13.17	12.98	0	0	0.19
08.03.2022	13.82	13.52	0	0	0.3
09.03.2022	-1.65	-2.12	0	0	0.47
11.03.2022	15.26	14.87	0	0	0.39
15.03.2022	7.35	7.06	0	0	0.29
16.03.2022	6.53	6.26	0	0	0.27
22.03.2022	1.59	1.47	0	0	0.12
23.03.2022	1.17	1.06	0	0	0.11
24.03.2022	2.12	2	0	0	0.12
25.03.2022	1.66	1.54	0	0	0.12
29.03.2022	1.21	1.1	0	0	0.11
30.03.2022	-0.4	-0.5	0	0	0.1
31.03.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
01.04.2022	1.13	1.03	0	0	0.1
05.04.2022	1.75	1.63	0	0	0.12
06.04.2022	-0.25	-0.36	0	0	0.11
07.04.2022	4.58	4.43	0	0	0.15
08.04.2022	1.72	1.57	0	0	0.15
12.04.2022	1.15	1.02	0	0	0.13
13.04.2022	1.9	1.76	0	0	0.14
14.04.2022	0.71	0.56	0	0	0.15

21.04.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
22.04.2022	1.53	1.43	0	0	0.1
26.04.2022	15.6	15.32	0	0	0.28
27.04.2022	6.77	6.54	0	0	0.23
28.04.2022	-3.41	-3.71	0	0	0.3
03.05.2022	7.81	7.31	0	0	0.5
04.05.2022	14.58	14.12	0	0	0.46

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