

Historical cost data

ISIN: DE000HR7M2L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2021	15.86	15.74	0	0	0.12
21.05.2021	2.08	1.96	0	0	0.12
27.08.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
07.10.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
19.10.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
29.10.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
14.12.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
13.01.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
25.05.2021	-0.22	-0.25	0	0	0.03
26.05.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
27.05.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
28.05.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
01.06.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
02.06.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
03.06.2021	9.39	9.36	0	0	0.03
04.06.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
08.06.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
09.06.2021	2.46	2.43	0	0	0.03
10.06.2021	2.35	2.32	0	0	0.03
11.06.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
15.06.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
16.06.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
17.06.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
18.06.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
24.06.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
25.06.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
29.06.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
30.06.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
01.07.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
02.07.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
06.07.2021	2.37	2.35	0	0	0.02

07.07.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
08.07.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
09.07.2021	2.93	2.91	0	0	0.02
13.07.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
14.07.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
15.07.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
16.07.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
20.07.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
21.07.2021	2.28	2.26	0	0	0.02
22.07.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
23.07.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
27.07.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
28.07.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
29.07.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
30.07.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
03.08.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
04.08.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
05.08.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
06.08.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
10.08.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
11.08.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
12.08.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
13.08.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
17.08.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
18.08.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
19.08.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
20.08.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
24.08.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
25.08.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
26.08.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
31.08.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
01.09.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
02.09.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
03.09.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
07.09.2021	2.81	2.79	0	0	0.02
08.09.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
09.09.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
10.09.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
14.09.2021	1.2	1.18	0	0	0.02

15.09.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
16.09.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
17.09.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
21.09.2021	2	1.98	0	0	0.02
22.09.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
23.09.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
24.09.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
28.09.2021	1	0.99	0	0	0.01
29.09.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
30.09.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
01.10.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
05.10.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
06.10.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
08.10.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
12.10.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
13.10.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
14.10.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
15.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
20.10.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
21.10.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
22.10.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
26.10.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
27.10.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
28.10.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
02.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
03.11.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
04.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
05.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
09.11.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
10.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
11.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
12.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
16.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
17.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
18.11.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
19.11.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
23.11.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
24.11.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
25.11.2021	0.63	0.62	0	0	0.01

26.11.2021	-0.17	-0.18	0	0	0.01
30.11.2021	-0.1	-0.11	0	0	0.01
01.12.2021	4.15	4.14	0	0	0.01
02.12.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
03.12.2021	-2.86	-2.87	0	0	0.01
07.12.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
09.12.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
10.12.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
15.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.12.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
17.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
21.12.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
22.12.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
23.12.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
24.12.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
28.12.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
29.12.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
30.12.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
31.12.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
04.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
05.01.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
06.01.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
07.01.2022	-0.2	-0.21	0	0	0.01
11.01.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
12.01.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
02.02.2022	-2.82	-2.83	0	0	0.01
22.03.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
25.03.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
28.06.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
07.07.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
12.07.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
18.08.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
25.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
09.09.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
14.01.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
18.01.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
19.01.2022	2.14	2.13	0	0	0.01
20.01.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
21.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01

25.01.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
26.01.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
27.01.2022	2.1	2.09	0	0	0.01
28.01.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
01.02.2022	-1.83	-1.84	0	0	0.01
03.02.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
04.02.2022	-0.95	-0.96	0	0	0.01
08.02.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
09.02.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
10.02.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
11.02.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
15.02.2022	-1.88	-1.89	0	0	0.01
16.02.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
17.02.2022	1	0.99	0	0	0.01
18.02.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
22.02.2022	-2.07	-2.08	0	0	0.01
23.02.2022	2.05	2.04	0	0	0.01
24.02.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
25.02.2022	-2.76	-2.78	0	0	0.02
01.03.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
02.03.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
03.03.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
04.03.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
08.03.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
09.03.2022	-3.61	-3.62	0	0	0.01
10.03.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
11.03.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
15.03.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
16.03.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
17.03.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
18.03.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
23.03.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
24.03.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
29.03.2022	-0.8	-0.81	0	0	0.01
30.03.2022	-1.01	-1.02	0	0	0.01
31.03.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
01.04.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
05.04.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
06.04.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01

07.04.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
08.04.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
12.04.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
13.04.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
14.04.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
20.04.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
21.04.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
22.04.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
26.04.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
27.04.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
28.04.2022	-1.39	-1.4	0	0	0.01
29.04.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
03.05.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
04.05.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
05.05.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
06.05.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
10.05.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
11.05.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
12.05.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
13.05.2022	-5.43	-5.45	0	0	0.02
17.05.2022	5.48	5.46	0	0	0.02
18.05.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
19.05.2022	-0.33	-0.35	0	0	0.02
20.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
24.05.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
25.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
26.05.2022	-1.09	-1.12	0	0	0.03
27.05.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
31.05.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
01.06.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
02.06.2022	-0.63	-0.65	0	0	0.02
03.06.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
07.06.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
08.06.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
09.06.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
10.06.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
14.06.2022	-0.58	-0.61	0	0	0.03
15.06.2022	3.03	3	0	0	0.03
16.06.2022	-1.02	-1.05	0	0	0.03

17.06.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
21.06.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
22.06.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
23.06.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
24.06.2022	-1.04	-1.06	0	0	0.02
29.06.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
30.06.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
01.07.2022	-2.35	-2.38	0	0	0.03
05.07.2022	-1.6	-1.63	0	0	0.03
06.07.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
08.07.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
13.07.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
14.07.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
15.07.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
19.07.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
20.07.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
21.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
22.07.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
26.07.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
27.07.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
28.07.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
29.07.2022	-1.4	-1.42	0	0	0.02
02.08.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
03.08.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
04.08.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
05.08.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
09.08.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
10.08.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
11.08.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
12.08.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
16.08.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
17.08.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
19.08.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
23.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
24.08.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
26.08.2022	1	0.98	0	0	0.02
30.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
31.08.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
01.09.2022	1.16	1.14	0	0	0.02

02.09.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
06.09.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
07.09.2022	-2.63	-2.65	0	0	0.02
08.09.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
15.09.2022	-0.59	-0.61	0	0	0.02
04.10.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
11.10.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
10.11.2022	3.82	3.73	0	0	0.09
09.12.2022	5.13	4.95	0	0	0.18
16.12.2022	19.58	18.75	0	0	0.83
13.09.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
14.09.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
16.09.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
20.09.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
21.09.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
22.09.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
23.09.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
27.09.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
28.09.2022	-0.33	-0.35	0	0	0.02
29.09.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
30.09.2022	-2.01	-2.03	0	0	0.02
05.10.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
06.10.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
07.10.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
12.10.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
13.10.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
14.10.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
18.10.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
19.10.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
20.10.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
21.10.2022	-3.21	-3.26	0	0	0.05
25.10.2022	-4.11	-4.17	0	0	0.06
26.10.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
27.10.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
28.10.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
01.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
02.11.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
03.11.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
04.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05

08.11.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
09.11.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
11.11.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
15.11.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
16.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
17.11.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
18.11.2022	4.14	4.03	0	0	0.11
22.11.2022	4.62	4.45	0	0	0.17
23.11.2022	5.6	5.41	0	0	0.19
24.11.2022	1.46	1.35	0	0	0.11
25.11.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
29.11.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
30.11.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
01.12.2022	4	3.89	0	0	0.11
02.12.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
06.12.2022	2.64	2.54	0	0	0.1
07.12.2022	0.7	0.56	0	0	0.14
08.12.2022	5.26	5.1	0	0	0.16
13.12.2022	3.25	3.07	0	0	0.18
14.12.2022	7.44	7.06	0	0	0.38
15.12.2022	24.08	23.06	0	0	1.02

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