

Historical cost data

ISIN: DE000HR7XEJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2021	30.27	29.92	0	0	0.35
09.06.2021	17.15	16.69	0	0	0.46
21.01.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
10.06.2021	24.23	23.62	0	0	0.61
11.06.2021	26.26	25.55	0	0	0.71
15.06.2021	9.95	9.72	0	0	0.23
16.06.2021	9.43	9.21	0	0	0.22
17.06.2021	10.48	10.24	0	0	0.24
18.06.2021	4.35	4.23	0	0	0.12
24.06.2021	3.06	2.96	0	0	0.1
25.06.2021	3.83	3.74	0	0	0.09
29.06.2021	2.21	2.14	0	0	0.07
30.06.2021	2.07	2	0	0	0.07
01.07.2021	2.16	2.1	0	0	0.06
02.07.2021	2.11	2.05	0	0	0.06
06.07.2021	5.67	5.61	0	0	0.06
07.07.2021	1.73	1.68	0	0	0.05
08.07.2021	2.06	2	0	0	0.06
09.07.2021	3.25	3.18	0	0	0.07
13.07.2021	1.93	1.87	0	0	0.06
14.07.2021	1.97	1.91	0	0	0.06
15.07.2021	2.06	2	0	0	0.06
16.07.2021	3.2	3.12	0	0	0.08
20.07.2021	2.09	1.99	0	0	0.1
22.07.2021	2.87	2.78	0	0	0.09
23.07.2021	3.46	3.38	0	0	0.08
27.07.2021	3.17	3.08	0	0	0.09
28.07.2021	3.33	3.23	0	0	0.1
29.07.2021	2.67	2.59	0	0	0.08
30.07.2021	2.33	2.26	0	0	0.07
03.08.2021	2.03	1.96	0	0	0.07

04.08.2021	2.34	2.27	0	0	0.07
05.08.2021	2.24	2.18	0	0	0.06
06.08.2021	1.78	1.72	0	0	0.06
10.08.2021	1.87	1.81	0	0	0.06
11.08.2021	2.28	2.21	0	0	0.07
12.08.2021	2.38	2.3	0	0	0.08
13.08.2021	2.18	2.11	0	0	0.07
17.08.2021	3.05	2.97	0	0	0.08
18.08.2021	3.38	3.3	0	0	0.08
19.08.2021	2.58	2.5	0	0	0.08
20.08.2021	3.34	3.26	0	0	0.08
24.08.2021	1.48	1.44	0	0	0.04
25.08.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
26.08.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
27.08.2021	1.26	1.22	0	0	0.04
31.08.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
01.09.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
02.09.2021	1.13	1.09	0	0	0.04
03.09.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
07.09.2021	4.35	4.32	0	0	0.03
08.09.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
09.09.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
10.09.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
14.09.2021	1.76	1.72	0	0	0.04
15.09.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
16.09.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
17.09.2021	1.91	1.87	0	0	0.04
21.09.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
22.09.2021	1.74	1.69	0	0	0.05
23.09.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
24.09.2021	1.72	1.68	0	0	0.04
28.09.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
29.09.2021	1.65	1.6	0	0	0.05
30.09.2021	1.64	1.59	0	0	0.05
01.10.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
05.10.2021	-1.09	-1.16	0	0	0.07
06.10.2021	1.95	1.89	0	0	0.06
07.10.2021	2.09	2.03	0	0	0.06
08.10.2021	1.61	1.56	0	0	0.05

12.10.2021	1.67	1.62	0	0	0.05
13.10.2021	1.75	1.69	0	0	0.06
14.10.2021	1.78	1.73	0	0	0.05
15.10.2021	1.45	1.4	0	0	0.05
19.10.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
20.10.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
21.10.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
22.10.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
26.10.2021	1.92	1.89	0	0	0.03
27.10.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
28.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
29.10.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
02.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
03.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
04.11.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
05.11.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
09.11.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
10.11.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
11.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
12.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
16.11.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
17.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
18.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
19.11.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
23.11.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
24.11.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
25.11.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
26.11.2021	2.46	2.45	0	0	0.01
30.11.2021	-0.42	-0.43	0	0	0.01
01.12.2021	4.17	4.16	0	0	0.01
02.12.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
03.12.2021	-1.21	-1.22	0	0	0.01
07.12.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
08.12.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
09.12.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
10.12.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
14.12.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
15.12.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
16.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02

17.12.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
21.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
22.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
23.12.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
24.12.2021	0.65	0.59	0	0	0.06
28.12.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
29.12.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
30.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
31.12.2021	-1.38	-1.44	0	0	0.06
04.01.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
05.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
06.01.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
07.01.2022	-1.1	-1.12	0	0	0.02
11.01.2022	-0.2	-0.22	0	0	0.02
12.01.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
13.01.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
14.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
18.01.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
19.01.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
20.01.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
25.02.2022	-6.41	-6.45	0	0	0.04
06.05.2022	12.94	12.77	0	0	0.17
25.01.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
26.01.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
27.01.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
28.01.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
01.02.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
02.02.2022	-1.94	-1.97	0	0	0.03
03.02.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
04.02.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
08.02.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
09.02.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
10.02.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
11.02.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
15.02.2022	-2.58	-2.61	0	0	0.03
16.02.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
17.02.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
18.02.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
22.02.2022	-2.31	-2.34	0	0	0.03

23.02.2022	5.68	5.65	0	0	0.03
24.02.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
01.03.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
02.03.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
03.03.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
04.03.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
08.03.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
09.03.2022	-19.79	-19.84	0	0	0.05
10.03.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
11.03.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
15.03.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
16.03.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
17.03.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
18.03.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
22.03.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
23.03.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
24.03.2022	-1.13	-1.15	0	0	0.02
25.03.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
29.03.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
30.03.2022	-1.34	-1.36	0	0	0.02
31.03.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
01.04.2022	-0.98	-1	0	0	0.02
05.04.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
06.04.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
07.04.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
08.04.2022	6.03	6	0	0	0.03
12.04.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
13.04.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
14.04.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
20.04.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
21.04.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
22.04.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
26.04.2022	13.46	13.34	0	0	0.12
27.04.2022	16.13	15.96	0	0	0.17
28.04.2022	22.03	21.77	0	0	0.26
29.04.2022	12.57	12.36	0	0	0.21
03.05.2022	26.17	25.98	0	0	0.19
04.05.2022	14.2	14.07	0	0	0.13
05.05.2022	16.06	15.89	0	0	0.17

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