

Historical cost data

ISIN: DE000HR93YJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2021	0.01	0	0	0	0.01
10.08.2021	6.33	6.32	0	0	0.01
22.03.2022	5.71	5.7	0	0	0.01
11.08.2021	6.54	6.53	0	0	0.01
12.08.2021	7.18	7.17	0	0	0.01
13.08.2021	6.85	6.84	0	0	0.01
17.08.2021	6.85	6.84	0	0	0.01
18.08.2021	6.91	6.9	0	0	0.01
19.08.2021	7.29	7.28	0	0	0.01
20.08.2021	6.65	6.64	0	0	0.01
24.08.2021	6.79	6.78	0	0	0.01
25.08.2021	6.88	6.87	0	0	0.01
26.08.2021	6.8	6.79	0	0	0.01
27.08.2021	6.66	6.65	0	0	0.01
31.08.2021	6.77	6.76	0	0	0.01
01.09.2021	6.91	6.9	0	0	0.01
02.09.2021	6.71	6.7	0	0	0.01
03.09.2021	6.67	6.66	0	0	0.01
07.09.2021	6.82	6.81	0	0	0.01
08.09.2021	6.89	6.88	0	0	0.01
09.09.2021	6.84	6.83	0	0	0.01
10.09.2021	7.19	7.18	0	0	0.01
14.09.2021	3.69	3.68	0	0	0.01
15.09.2021	7.07	7.06	0	0	0.01
16.09.2021	6.87	6.86	0	0	0.01
17.09.2021	6.71	6.7	0	0	0.01
21.09.2021	7.17	7.16	0	0	0.01
22.09.2021	6.83	6.82	0	0	0.01
23.09.2021	6.86	6.85	0	0	0.01
24.09.2021	6.8	6.79	0	0	0.01
28.09.2021	6.62	6.61	0	0	0.01

29.09.2021	6.23	6.22	0	0	0.01
30.09.2021	6.8	6.79	0	0	0.01
01.10.2021	6.34	6.33	0	0	0.01
05.10.2021	7.63	7.62	0	0	0.01
06.10.2021	6.66	6.65	0	0	0.01
07.10.2021	7.78	7.77	0	0	0.01
08.10.2021	7.14	7.13	0	0	0.01
12.10.2021	6.66	6.65	0	0	0.01
13.10.2021	7.16	7.15	0	0	0.01
14.10.2021	6.7	6.69	0	0	0.01
15.10.2021	6.71	6.7	0	0	0.01
19.10.2021	6.7	6.69	0	0	0.01
20.10.2021	6.79	6.78	0	0	0.01
21.10.2021	6.35	6.34	0	0	0.01
22.10.2021	6.53	6.52	0	0	0.01
26.10.2021	6.62	6.61	0	0	0.01
27.10.2021	6.75	6.74	0	0	0.01
28.10.2021	7.28	7.27	0	0	0.01
29.10.2021	6.84	6.83	0	0	0.01
02.11.2021	6.55	6.54	0	0	0.01
03.11.2021	7.17	7.16	0	0	0.01
04.11.2021	7.71	7.7	0	0	0.01
05.11.2021	7.17	7.16	0	0	0.01
09.11.2021	7.31	7.3	0	0	0.01
10.11.2021	7.38	7.37	0	0	0.01
11.11.2021	7.16	7.15	0	0	0.01
12.11.2021	7.19	7.18	0	0	0.01
16.11.2021	7.23	7.22	0	0	0.01
17.11.2021	7.42	7.41	0	0	0.01
18.11.2021	7.42	7.41	0	0	0.01
19.11.2021	7.27	7.26	0	0	0.01
23.11.2021	7.04	7.03	0	0	0.01
24.11.2021	7.77	7.76	0	0	0.01
25.11.2021	7.02	7.01	0	0	0.01
26.11.2021	7.16	7.15	0	0	0.01
30.11.2021	8.05	8.04	0	0	0.01
01.12.2021	5.57	5.56	0	0	0.01
02.12.2021	7.98	7.97	0	0	0.01
03.12.2021	9	8.99	0	0	0.01

07.12.2021	6.02	6.01	0	0	0.01
08.12.2021	4.46	4.45	0	0	0.01
09.12.2021	5.15	5.14	0	0	0.01
10.12.2021	5.31	5.3	0	0	0.01
15.12.2021	4.59	4.58	0	0	0.01
16.12.2021	4.58	4.57	0	0	0.01
17.12.2021	4.62	4.61	0	0	0.01
21.12.2021	3.89	3.88	0	0	0.01
22.12.2021	5.37	5.36	0	0	0.01
23.12.2021	5.14	5.13	0	0	0.01
24.12.2021	5.15	5.14	0	0	0.01
28.12.2021	4.92	4.91	0	0	0.01
29.12.2021	5.25	5.24	0	0	0.01
30.12.2021	5.27	5.26	0	0	0.01
31.12.2021	6.79	6.78	0	0	0.01
04.01.2022	5.28	5.27	0	0	0.01
05.01.2022	6.24	6.23	0	0	0.01
06.01.2022	6.08	6.07	0	0	0.01
07.01.2022	5.47	5.46	0	0	0.01
11.01.2022	6.01	6	0	0	0.01
12.01.2022	7.1	7.09	0	0	0.01
13.01.2022	6.55	6.54	0	0	0.01
14.01.2022	6.39	6.38	0	0	0.01
18.01.2022	6.67	6.66	0	0	0.01
19.01.2022	6.3	6.29	0	0	0.01
20.01.2022	7.02	7.01	0	0	0.01
21.01.2022	6.93	6.92	0	0	0.01
25.01.2022	6.34	6.33	0	0	0.01
26.01.2022	6.87	6.86	0	0	0.01
27.01.2022	7.62	7.61	0	0	0.01
28.01.2022	7.26	7.25	0	0	0.01
01.02.2022	8.3	8.29	0	0	0.01
02.02.2022	7.55	7.54	0	0	0.01
03.02.2022	7.97	7.96	0	0	0.01
04.02.2022	6.55	6.54	0	0	0.01
08.02.2022	7.44	7.43	0	0	0.01
09.02.2022	6.76	6.75	0	0	0.01
10.02.2022	7.32	7.31	0	0	0.01
11.02.2022	6.86	6.85	0	0	0.01

15.02.2022	9.76	9.75	0	0	0.01
16.02.2022	7.97	7.96	0	0	0.01
17.02.2022	9.24	9.23	0	0	0.01
18.02.2022	6.53	6.52	0	0	0.01
22.02.2022	5.33	5.32	0	0	0.01
23.02.2022	6.98	6.97	0	0	0.01
24.02.2022	4.43	4.42	0	0	0.01
25.02.2022	2.14	2.13	0	0	0.01
01.03.2022	5.31	5.3	0	0	0.01
02.03.2022	5.97	5.96	0	0	0.01
03.03.2022	12.22	12.21	0	0	0.01
04.03.2022	2.39	2.38	0	0	0.01
08.03.2022	7.05	7.04	0	0	0.01
09.03.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
10.03.2022	16.27	16.26	0	0	0.01
11.03.2022	5.47	5.46	0	0	0.01
15.03.2022	3.24	3.23	0	0	0.01
16.03.2022	6.45	6.44	0	0	0.01
17.03.2022	5.67	5.66	0	0	0.01
18.03.2022	3.4	3.39	0	0	0.01
12.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
23.03.2022	4.19	4.18	0	0	0.01
24.03.2022	3.9	3.89	0	0	0.01
25.03.2022	3.18	3.17	0	0	0.01
29.03.2022	4.79	4.78	0	0	0.01
30.03.2022	5.1	5.09	0	0	0.01
31.03.2022	3.95	3.94	0	0	0.01
01.04.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
05.04.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
06.04.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
07.04.2022	-0.31	-0.32	0	0	0.01
08.04.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
12.04.2022	4.02	4.01	0	0	0.01
13.04.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
14.04.2022	2.12	2.11	0	0	0.01
20.04.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
21.04.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
22.04.2022	-1.47	-1.48	0	0	0.01
26.04.2022	-2.25	-2.26	0	0	0.01

27.04.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
28.04.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
29.04.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
03.05.2022	1	0.99	0	0	0.01
04.05.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
05.05.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
06.05.2022	-1.56	-1.57	0	0	0.01
10.05.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
11.05.2022	-1.37	-1.38	0	0	0.01
12.05.2022	-1.08	-1.09	0	0	0.01
13.05.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
17.05.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
18.05.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
19.05.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
20.05.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
24.05.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
25.05.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
26.05.2022	-1.09	-1.1	0	0	0.01
27.05.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
31.05.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
01.06.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
02.06.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
03.06.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
07.06.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
08.06.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
09.06.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
10.06.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
14.06.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
15.06.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
16.06.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
17.06.2022	-0.68	-0.69	0	0	0.01
21.06.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
22.06.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
23.06.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
24.06.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
28.06.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
29.06.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
30.06.2022	2.04	2.03	0	0	0.01
01.07.2022	1.26	1.25	0	0	0.01

05.07.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
06.07.2022	-2.38	-2.39	0	0	0.01
07.07.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
08.07.2022	-2	-2.01	0	0	0.01
12.07.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
13.07.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
14.07.2022	6.03	6.02	0	0	0.01
15.07.2022	3.21	3.2	0	0	0.01
19.07.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
20.07.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
21.07.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
22.07.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
26.07.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
27.07.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
28.07.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
29.07.2022	2.39	2.38	0	0	0.01
02.08.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
03.08.2022	-2.83	-2.84	0	0	0.01
04.08.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
05.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
09.08.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
10.08.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
11.08.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
12.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
16.08.2022	0	-0.01	0	0	0.01
17.08.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
18.08.2022	-0.05	-0.06	0	0	0.01
19.08.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
23.08.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
24.08.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
25.08.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
26.08.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
30.08.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
31.08.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
01.09.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
02.09.2022	-1.21	-1.22	0	0	0.01
06.09.2022	-0.05	-0.06	0	0	0.01
07.09.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
08.09.2022	1.54	1.53	0	0	0.01

09.09.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
13.09.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
14.09.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
15.09.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
16.09.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
20.09.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
21.09.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
22.09.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
23.09.2022	-0.73	-0.74	0	0	0.01
27.09.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
28.09.2022	-0.47	-0.48	0	0	0.01
29.09.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
30.09.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
04.10.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
05.10.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
06.10.2022	2.98	2.97	0	0	0.01
07.10.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
11.10.2022	0.13	0.12	0	0	0.01

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