

Historical cost data

ISIN: DE000HR95FD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2021	2.91	2.52	0	0	0.39
11.08.2021	9.42	8.46	0	0	0.96
22.03.2022	0.69	0.55	0	0	0.14
12.08.2021	4.73	4.19	0	0	0.54
13.08.2021	4.46	3.95	0	0	0.51
17.08.2021	2.41	2.13	0	0	0.28
18.08.2021	2.65	2.35	0	0	0.3
19.08.2021	2.78	2.48	0	0	0.3
20.08.2021	2.82	2.51	0	0	0.31
24.08.2021	2.14	1.9	0	0	0.24
25.08.2021	2.2	1.96	0	0	0.24
26.08.2021	2.91	2.61	0	0	0.3
27.08.2021	2.63	2.35	0	0	0.28
31.08.2021	2.01	1.79	0	0	0.22
01.09.2021	-1.68	-1.91	0	0	0.23
02.09.2021	1.97	1.74	0	0	0.23
03.09.2021	1.97	1.75	0	0	0.22
07.09.2021	1.87	1.66	0	0	0.21
08.09.2021	2.43	2.16	0	0	0.27
09.09.2021	3.04	2.74	0	0	0.3
10.09.2021	2.34	2.05	0	0	0.29
14.09.2021	2.69	2.42	0	0	0.27
15.09.2021	3.04	2.79	0	0	0.25
16.09.2021	2.96	2.68	0	0	0.28
17.09.2021	5.27	4.73	0	0	0.54
21.09.2021	4.41	3.97	0	0	0.44
22.09.2021	3.47	3.11	0	0	0.36
23.09.2021	3.61	3.23	0	0	0.38
24.09.2021	6.03	5.44	0	0	0.59
28.09.2021	6.87	6.22	0	0	0.65
29.09.2021	17.27	16.07	0	0	1.2

30.09.2021	15.82	14.23	0	0	1.59
01.10.2021	73.02	71.1	0	0	1.92
05.10.2021	4.71	4.25	0	0	0.46
06.10.2021	6.52	5.89	0	0	0.63
07.10.2021	7.19	6.66	0	0	0.53
08.10.2021	5.22	4.64	0	0	0.58
12.10.2021	6.75	6.17	0	0	0.58
13.10.2021	5.18	4.66	0	0	0.52
14.10.2021	2.67	2.36	0	0	0.31
15.10.2021	2.16	1.86	0	0	0.3
19.10.2021	3.71	3.26	0	0	0.45
20.10.2021	3.9	3.47	0	0	0.43
21.10.2021	3.32	2.95	0	0	0.37
22.10.2021	2.61	2.23	0	0	0.38
26.10.2021	2.38	2.11	0	0	0.27
27.10.2021	3.17	2.81	0	0	0.36
28.10.2021	0.56	0.24	0	0	0.32
29.10.2021	2.88	2.58	0	0	0.3
02.11.2021	2.92	2.59	0	0	0.33
03.11.2021	3.53	3.17	0	0	0.36
04.11.2021	5.34	4.77	0	0	0.57
05.11.2021	3.27	2.93	0	0	0.34
09.11.2021	1.58	1.34	0	0	0.24
10.11.2021	2.16	1.93	0	0	0.23
11.11.2021	1.57	1.38	0	0	0.19
12.11.2021	1.06	0.89	0	0	0.17
16.11.2021	1.22	1.05	0	0	0.17
17.11.2021	1.23	1.05	0	0	0.18
18.11.2021	1.22	1.05	0	0	0.17
19.11.2021	1.67	1.49	0	0	0.18
23.11.2021	1.72	1.46	0	0	0.26
24.11.2021	3.87	3.47	0	0	0.4
25.11.2021	3.68	3.27	0	0	0.41
26.11.2021	3.28	2.89	0	0	0.39
30.11.2021	4.73	4.32	0	0	0.41
01.12.2021	-0.27	-0.63	0	0	0.36
02.12.2021	3.45	3.03	0	0	0.42
03.12.2021	5.23	4.61	0	0	0.62
07.12.2021	4.71	4.21	0	0	0.5

08.12.2021	4.03	3.57	0	0	0.46
09.12.2021	3.78	3.32	0	0	0.46
10.12.2021	4.21	3.72	0	0	0.49
14.12.2021	3.66	3.23	0	0	0.43
15.12.2021	4.55	3.98	0	0	0.57
16.12.2021	6.7	6	0	0	0.7
17.12.2021	3.41	3.04	0	0	0.37
21.12.2021	3.73	3.33	0	0	0.4
22.12.2021	3.72	3.26	0	0	0.46
23.12.2021	2.82	2.43	0	0	0.39
24.12.2021	3.8	2.47	0	0	1.33
28.12.2021	2.49	2.18	0	0	0.31
29.12.2021	2.57	2.25	0	0	0.32
30.12.2021	3.2	2.83	0	0	0.37
31.12.2021	-0.06	-1.41	0	0	1.35
04.01.2022	2.99	2.62	0	0	0.37
05.01.2022	2.35	2.04	0	0	0.31
06.01.2022	2.3	2.02	0	0	0.28
07.01.2022	2.67	2.22	0	0	0.45
11.01.2022	2.57	2.13	0	0	0.44
12.01.2022	-1.78	-2.11	0	0	0.33
13.01.2022	2.28	2	0	0	0.28
14.01.2022	2.86	2.54	0	0	0.32
18.01.2022	2.65	2.34	0	0	0.31
19.01.2022	2.33	2.03	0	0	0.3
20.01.2022	1.28	1.03	0	0	0.25
21.01.2022	1.68	1.45	0	0	0.23
25.01.2022	2.3	2.04	0	0	0.26
26.01.2022	-1.33	-1.56	0	0	0.23
27.01.2022	1.75	1.49	0	0	0.26
28.01.2022	8.07	7.62	0	0	0.45
01.02.2022	12.28	11.76	0	0	0.52
02.02.2022	1	0.6	0	0	0.4
03.02.2022	2.32	1.94	0	0	0.38
04.02.2022	-3.66	-4.07	0	0	0.41
08.02.2022	3	2.66	0	0	0.34
09.02.2022	4.87	4.56	0	0	0.31
10.02.2022	1.54	1.25	0	0	0.29
11.02.2022	4.28	4.01	0	0	0.27

15.02.2022	2.93	2.73	0	0	0.2
16.02.2022	2.09	1.85	0	0	0.24
17.02.2022	1.45	1.24	0	0	0.21
18.02.2022	1.6	1.43	0	0	0.17
22.02.2022	1.33	1.16	0	0	0.17
23.02.2022	1.8	1.64	0	0	0.16
24.02.2022	0.88	0.73	0	0	0.15
25.02.2022	-0.84	-0.98	0	0	0.14
01.03.2022	4.21	4.05	0	0	0.16
02.03.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
03.03.2022	0.29	0.15	0	0	0.14
04.03.2022	0.32	0.18	0	0	0.14
08.03.2022	1.5	1.39	0	0	0.11
09.03.2022	4.91	4.82	0	0	0.09
10.03.2022	-0.44	-0.54	0	0	0.1
11.03.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
15.03.2022	0.2	0.08	0	0	0.12
16.03.2022	-5	-5.15	0	0	0.15
17.03.2022	0.3	0.14	0	0	0.16
18.03.2022	1.07	0.94	0	0	0.13
05.07.2022	7.12	5.8	0	0	1.32
23.03.2022	1	0.85	0	0	0.15
24.03.2022	1.03	0.88	0	0	0.15
25.03.2022	0.37	0.25	0	0	0.12
29.03.2022	1.23	1.09	0	0	0.14
30.03.2022	0.85	0.68	0	0	0.17
31.03.2022	0.69	0.55	0	0	0.14
01.04.2022	8.18	8.03	0	0	0.15
05.04.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
06.04.2022	-0.76	-0.91	0	0	0.15
07.04.2022	0.2	0.04	0	0	0.16
08.04.2022	0.14	-0.01	0	0	0.15
12.04.2022	-0.96	-1.1	0	0	0.14
13.04.2022	-2.53	-2.65	0	0	0.12
14.04.2022	0.17	0.05	0	0	0.12
20.04.2022	0.61	0.47	0	0	0.14
21.04.2022	0.77	0.63	0	0	0.14
22.04.2022	-2.3	-2.44	0	0	0.14
26.04.2022	0.91	0.71	0	0	0.2

27.04.2022	1.47	1.28	0	0	0.19
28.04.2022	1.28	1.06	0	0	0.22
29.04.2022	1.94	1.72	0	0	0.22
03.05.2022	1.85	1.56	0	0	0.29
04.05.2022	1.41	1.15	0	0	0.26
05.05.2022	-1.28	-1.56	0	0	0.28
06.05.2022	1.35	1.11	0	0	0.24
10.05.2022	3.99	3.68	0	0	0.31
11.05.2022	7.39	7.05	0	0	0.34
12.05.2022	2.45	2.11	0	0	0.34
13.05.2022	-2.23	-2.61	0	0	0.38
17.05.2022	7.46	6.8	0	0	0.66
18.05.2022	3.19	2.64	0	0	0.55
19.05.2022	4.17	3.52	0	0	0.65
20.05.2022	-0.2	-0.58	0	0	0.38
24.05.2022	3.38	3.03	0	0	0.35
25.05.2022	-0.42	-0.72	0	0	0.3
26.05.2022	1.7	1.34	0	0	0.36
27.05.2022	1.99	1.61	0	0	0.38
31.05.2022	1.8	1.47	0	0	0.33
01.06.2022	1.84	1.45	0	0	0.39
02.06.2022	1.17	0.74	0	0	0.43
03.06.2022	1.85	1.52	0	0	0.33
07.06.2022	2.34	1.93	0	0	0.41
08.06.2022	1.75	1.35	0	0	0.4
09.06.2022	2.24	1.86	0	0	0.38
10.06.2022	2.59	2.14	0	0	0.45
14.06.2022	4.17	3.57	0	0	0.6
15.06.2022	6.28	5.45	0	0	0.83
16.06.2022	3.75	3.04	0	0	0.71
17.06.2022	-4.58	-5.13	0	0	0.55
21.06.2022	3.54	3.02	0	0	0.52
22.06.2022	2.85	2.35	0	0	0.5
23.06.2022	2.73	2.23	0	0	0.5
24.06.2022	5.09	4.59	0	0	0.5
28.06.2022	3.98	3.29	0	0	0.69
29.06.2022	5.12	4.35	0	0	0.77
30.06.2022	9.59	8.69	0	0	0.9
01.07.2022	20.77	19.49	0	0	1.28

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