

Historical cost data

ISIN: DE000HR66N40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.03.2021	2.71	2.56	0	0	0.15
12.03.2021	1.19	1.04	0	0	0.15
27.10.2021	1.16	1.09	0	0	0.07
16.03.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
17.03.2021	1.04	0.99	0	0	0.05
18.03.2021	1.01	0.96	0	0	0.05
19.03.2021	1.14	1.09	0	0	0.05
23.03.2021	0.95	0.9	0	0	0.05
24.03.2021	0.86	0.81	0	0	0.05
25.03.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
26.03.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
30.03.2021	1.01	0.96	0	0	0.05
31.03.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
01.04.2021	1	0.95	0	0	0.05
06.04.2021	-0.94	-1	0	0	0.06
07.04.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
08.04.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
09.04.2021	1.16	1.1	0	0	0.06
13.04.2021	1.12	1.05	0	0	0.07
14.04.2021	1.09	1.03	0	0	0.06
15.04.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
16.04.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
20.04.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
21.04.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
22.04.2021	0.93	0.87	0	0	0.06
23.04.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
27.04.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
28.04.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
29.04.2021	0.94	0.88	0	0	0.06
30.04.2021	0.78	0.73	0	0	0.05
04.05.2021	0.8	0.75	0	0	0.05

05.05.2021	0.74	0.69	0	0	0.05
06.05.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
07.05.2021	0.91	0.86	0	0	0.05
11.05.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
12.05.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
13.05.2021	0.86	0.81	0	0	0.05
14.05.2021	0.85	0.8	0	0	0.05
18.05.2021	0.82	0.77	0	0	0.05
19.05.2021	0.73	0.68	0	0	0.05
20.05.2021	0.67	0.62	0	0	0.05
21.05.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
25.05.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
26.05.2021	0.73	0.68	0	0	0.05
27.05.2021	0.75	0.7	0	0	0.05
28.05.2021	0.82	0.77	0	0	0.05
01.06.2021	0.78	0.73	0	0	0.05
02.06.2021	0.78	0.73	0	0	0.05
03.06.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
04.06.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
08.06.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
09.06.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
10.06.2021	0.75	0.7	0	0	0.05
11.06.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
15.06.2021	0.77	0.72	0	0	0.05
16.06.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
17.06.2021	0.74	0.69	0	0	0.05
18.06.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
24.06.2021	0.79	0.74	0	0	0.05
25.06.2021	0.73	0.68	0	0	0.05
29.06.2021	0.66	0.61	0	0	0.05
30.06.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
01.07.2021	0.67	0.62	0	0	0.05
02.07.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
06.07.2021	0.7	0.65	0	0	0.05
07.07.2021	0.65	0.6	0	0	0.05
08.07.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
09.07.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
13.07.2021	0.59	0.54	0	0	0.05
14.07.2021	0.69	0.64	0	0	0.05

15.07.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
16.07.2021	0.66	0.61	0	0	0.05
20.07.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
21.07.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
22.07.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
23.07.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
27.07.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
28.07.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
29.07.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
30.07.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
03.08.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
04.08.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
05.08.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
06.08.2021	0.66	0.61	0	0	0.05
10.08.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
11.08.2021	0.79	0.74	0	0	0.05
12.08.2021	0.9	0.84	0	0	0.06
13.08.2021	1.09	1.03	0	0	0.06
17.08.2021	1.06	1	0	0	0.06
18.08.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
19.08.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
20.08.2021	1.08	1.01	0	0	0.07
24.08.2021	1.3	1.23	0	0	0.07
25.08.2021	1.28	1.21	0	0	0.07
26.08.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
27.08.2021	1.05	0.99	0	0	0.06
31.08.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
01.09.2021	1.06	1	0	0	0.06
02.09.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
03.09.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
07.09.2021	0.79	0.74	0	0	0.05
08.09.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
09.09.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
10.09.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
14.09.2021	1.06	1	0	0	0.06
15.09.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
16.09.2021	1	0.94	0	0	0.06
17.09.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
21.09.2021	0.35	0.3	0	0	0.05

22.09.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
23.09.2021	0.82	0.77	0	0	0.05
24.09.2021	0.82	0.77	0	0	0.05
28.09.2021	0.8	0.74	0	0	0.06
29.09.2021	0.67	0.62	0	0	0.05
30.09.2021	0.95	0.9	0	0	0.05
01.10.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
05.10.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
06.10.2021	0.9	0.84	0	0	0.06
07.10.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
08.10.2021	0.8	0.74	0	0	0.06
12.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
13.10.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
14.10.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
15.10.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
19.10.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
20.10.2021	1.01	0.95	0	0	0.06
21.10.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
22.10.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
26.10.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
09.06.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
28.10.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
29.10.2021	1.05	0.98	0	0	0.07
02.11.2021	1.33	1.26	0	0	0.07
03.11.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
04.11.2021	1.34	1.26	0	0	0.08
05.11.2021	1.58	1.5	0	0	0.08
09.11.2021	1.48	1.4	0	0	0.08
10.11.2021	1.3	1.23	0	0	0.07
11.11.2021	1.33	1.26	0	0	0.07
12.11.2021	1.28	1.21	0	0	0.07
16.11.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
17.11.2021	1.23	1.16	0	0	0.07
18.11.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
19.11.2021	1.18	1.12	0	0	0.06
23.11.2021	0.86	0.8	0	0	0.06
24.11.2021	1.03	0.97	0	0	0.06
25.11.2021	1.18	1.11	0	0	0.07
26.11.2021	1.24	1.17	0	0	0.07

30.11.2021	1.91	1.85	0	0	0.06
01.12.2021	-0.91	-0.97	0	0	0.06
02.12.2021	1.09	1.03	0	0	0.06
03.12.2021	1.9	1.84	0	0	0.06
07.12.2021	1.09	1.02	0	0	0.07
08.12.2021	1.15	1.08	0	0	0.07
09.12.2021	1.2	1.13	0	0	0.07
10.12.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
14.12.2021	1.06	1	0	0	0.06
15.12.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
16.12.2021	1.17	1.1	0	0	0.07
17.12.2021	1.4	1.32	0	0	0.08
21.12.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
22.12.2021	1.26	1.19	0	0	0.07
23.12.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
24.12.2021	1.53	1.24	0	0	0.29
28.12.2021	1.49	1.41	0	0	0.08
29.12.2021	1.67	1.59	0	0	0.08
30.12.2021	1.3	1.22	0	0	0.08
31.12.2021	1.82	1.5	0	0	0.32
04.01.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
05.01.2022	2.34	2.24	0	0	0.1
06.01.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
07.01.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
11.01.2022	2.27	2.16	0	0	0.11
12.01.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
13.01.2022	2.23	2.12	0	0	0.11
14.01.2022	2.76	2.63	0	0	0.13
18.01.2022	2.29	2.18	0	0	0.11
19.01.2022	2.41	2.3	0	0	0.11
20.01.2022	1.65	1.54	0	0	0.11
21.01.2022	2.26	2.15	0	0	0.11
25.01.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
26.01.2022	1.12	1.03	0	0	0.09
27.01.2022	4.55	4.44	0	0	0.11
28.01.2022	3.18	3.04	0	0	0.14
01.02.2022	3.6	3.46	0	0	0.14
02.02.2022	3.07	2.93	0	0	0.14
03.02.2022	3.62	3.49	0	0	0.13

04.02.2022	2.66	2.54	0	0	0.12
08.02.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
09.02.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
10.02.2022	2.45	2.34	0	0	0.11
11.02.2022	-0.4	-0.51	0	0	0.11
15.02.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
16.02.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
17.02.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
18.02.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
22.02.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
23.02.2022	1.51	1.43	0	0	0.08
24.02.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
25.02.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
01.03.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
02.03.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
03.03.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
04.03.2022	-1	-1.05	0	0	0.05
08.03.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
09.03.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
10.03.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
11.03.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
15.03.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
16.03.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
17.03.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
18.03.2022	1.05	1	0	0	0.05
22.03.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
23.03.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
24.03.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
25.03.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
29.03.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
30.03.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
31.03.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
01.04.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
05.04.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
06.04.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
07.04.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
08.04.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
12.04.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
13.04.2022	1.16	1.1	0	0	0.06

14.04.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
20.04.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
21.04.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
22.04.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
26.04.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
27.04.2022	-0.49	-0.54	0	0	0.05
28.04.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
29.04.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
03.05.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
04.05.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
05.05.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
06.05.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
10.05.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
11.05.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
12.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
13.05.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
17.05.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
18.05.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
19.05.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
20.05.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
24.05.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
25.05.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
26.05.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
27.05.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
31.05.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
01.06.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
02.06.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
03.06.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
07.06.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
08.06.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
10.11.2022	13.58	13.21	0	0	0.37
10.06.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
14.06.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
15.06.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
16.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
17.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
21.06.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
22.06.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
23.06.2022	0.74	0.69	0	0	0.05

24.06.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
28.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
29.06.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
30.06.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
01.07.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
05.07.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
06.07.2022	-1.64	-1.69	0	0	0.05
07.07.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
08.07.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
12.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
13.07.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
14.07.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
15.07.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
19.07.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
20.07.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
21.07.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
22.07.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
26.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
27.07.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
28.07.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
29.07.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
02.08.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
03.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
04.08.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
05.08.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
09.08.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
10.08.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
11.08.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
12.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
16.08.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
17.08.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
18.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
19.08.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
23.08.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
24.08.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
25.08.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
26.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
30.08.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
31.08.2022	2.94	2.88	0	0	0.06

01.09.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
02.09.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
06.09.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
07.09.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
08.09.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
09.09.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
13.09.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
14.09.2022	3.7	3.56	0	0	0.14
15.09.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
16.09.2022	3.31	3.2	0	0	0.11
20.09.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
21.09.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
22.09.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
23.09.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
27.09.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
28.09.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
29.09.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
30.09.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
04.10.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
05.10.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
06.10.2022	1.89	1.8	0	0	0.09
07.10.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
11.10.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
12.10.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
13.10.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
14.10.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
18.10.2022	-0.74	-0.8	0	0	0.06
19.10.2022	2.07	2	0	0	0.07
20.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
21.10.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
25.10.2022	4.33	4.22	0	0	0.11
26.10.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
27.10.2022	3.72	3.6	0	0	0.12
28.10.2022	6.08	5.93	0	0	0.15
01.11.2022	4.86	4.72	0	0	0.14
02.11.2022	6.01	5.88	0	0	0.13
03.11.2022	5.77	5.64	0	0	0.13
04.11.2022	6.1	5.96	0	0	0.14
08.11.2022	6.69	6.55	0	0	0.14

09.11.2022	17.59	17.32	0	0	0.27
------------	-------	-------	---	---	------

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