

Historical cost data

ISIN: DE000HR92RK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2021	3.19	2.99	0	0	0.2
06.08.2021	1.86	1.64	0	0	0.22
10.08.2021	1.67	1.6	0	0	0.07
11.08.2021	2.29	2.21	0	0	0.08
12.08.2021	2.46	2.38	0	0	0.08
13.08.2021	2.22	2.14	0	0	0.08
17.08.2021	1.77	1.7	0	0	0.07
18.08.2021	2.05	1.98	0	0	0.07
19.08.2021	1.45	1.39	0	0	0.06
20.08.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
24.08.2021	1.32	1.27	0	0	0.05
25.08.2021	1.43	1.38	0	0	0.05
26.08.2021	1.33	1.28	0	0	0.05
27.08.2021	1.22	1.17	0	0	0.05
31.08.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
01.09.2021	0.99	0.94	0	0	0.05
02.09.2021	1.37	1.31	0	0	0.06
03.09.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
07.09.2021	1.58	1.52	0	0	0.06
08.09.2021	1.54	1.48	0	0	0.06
09.09.2021	1.43	1.37	0	0	0.06
10.09.2021	1.31	1.25	0	0	0.06
14.09.2021	1.78	1.72	0	0	0.06
15.09.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
16.09.2021	1.25	1.2	0	0	0.05
17.09.2021	1.32	1.27	0	0	0.05
21.09.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
22.09.2021	1.35	1.3	0	0	0.05
23.09.2021	1.18	1.13	0	0	0.05
24.09.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
28.09.2021	1.06	1.01	0	0	0.05

29.09.2021	1.22	1.17	0	0	0.05
30.09.2021	1.02	0.97	0	0	0.05
01.10.2021	0.01	-0.04	0	0	0.05
05.10.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
06.10.2021	1.3	1.25	0	0	0.05
07.10.2021	1.13	1.08	0	0	0.05
08.10.2021	1.1	1.05	0	0	0.05
12.10.2021	1.22	1.17	0	0	0.05
13.10.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
14.10.2021	1.82	1.76	0	0	0.06
15.10.2021	1.48	1.42	0	0	0.06
19.10.2021	1.69	1.63	0	0	0.06
20.10.2021	1.55	1.49	0	0	0.06
21.10.2021	1.41	1.35	0	0	0.06
22.10.2021	1.4	1.34	0	0	0.06
26.10.2021	1.18	1.12	0	0	0.06
27.10.2021	1.4	1.34	0	0	0.06
28.10.2021	1.91	1.85	0	0	0.06
29.10.2021	1.91	1.85	0	0	0.06
02.11.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
03.11.2021	2.13	2.06	0	0	0.07
04.11.2021	2.17	2.1	0	0	0.07
05.11.2021	1.97	1.9	0	0	0.07
09.11.2021	2.42	2.33	0	0	0.09
10.11.2021	2.26	2.18	0	0	0.08
11.11.2021	2.11	2.03	0	0	0.08
12.11.2021	2.1	2.02	0	0	0.08
16.11.2021	2.92	2.83	0	0	0.09
17.11.2021	2.85	2.75	0	0	0.1
18.11.2021	2.8	2.7	0	0	0.1
19.11.2021	3.7	3.6	0	0	0.1
23.11.2021	3.63	3.52	0	0	0.11
24.11.2021	2.99	2.89	0	0	0.1
25.11.2021	2.38	2.28	0	0	0.1
26.11.2021	2.94	2.83	0	0	0.11
30.11.2021	3.26	3.18	0	0	0.08
01.12.2021	-2.53	-2.6	0	0	0.07
02.12.2021	2.71	2.63	0	0	0.08
03.12.2021	2.61	2.53	0	0	0.08

07.12.2021	2.12	2.04	0	0	0.08
09.12.2021	2.79	2.69	0	0	0.1
10.12.2021	2.63	2.54	0	0	0.09
14.12.2021	2.3	2.21	0	0	0.09
15.12.2021	2.55	2.47	0	0	0.08
16.12.2021	2.34	2.25	0	0	0.09
17.12.2021	2.4	2.31	0	0	0.09
21.12.2021	2.53	2.45	0	0	0.08
22.12.2021	2.05	1.97	0	0	0.08
23.12.2021	2.92	2.82	0	0	0.1
24.12.2021	3.07	2.66	0	0	0.41
28.12.2021	3.26	3.15	0	0	0.11
29.12.2021	2.7	2.59	0	0	0.11
30.12.2021	3.09	2.98	0	0	0.11
31.12.2021	1.19	0.74	0	0	0.45
04.01.2022	3.63	3.51	0	0	0.12
05.01.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
06.01.2022	5.53	5.37	0	0	0.16
07.01.2022	3.56	3.45	0	0	0.11
11.01.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
12.01.2022	3.78	3.69	0	0	0.09
13.01.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
14.01.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
18.01.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
19.01.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
20.01.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
21.01.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
25.01.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
26.01.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
27.01.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
28.01.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
01.02.2022	5.77	5.66	0	0	0.11
02.02.2022	4.73	4.61	0	0	0.12
03.02.2022	6.32	6.2	0	0	0.12
04.02.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
08.02.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
09.02.2022	2.09	2	0	0	0.09
10.02.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
11.02.2022	2.43	2.34	0	0	0.09

15.02.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
16.02.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
17.02.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
18.02.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
22.02.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
23.02.2022	-0.24	-0.31	0	0	0.07
24.02.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
25.02.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
01.03.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
02.03.2022	-3.35	-3.41	0	0	0.06
03.03.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
04.03.2022	-1.36	-1.41	0	0	0.05
08.03.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
09.03.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
10.03.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
11.03.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
15.03.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
16.03.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
17.03.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
18.03.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
22.03.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
23.03.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
24.03.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
25.03.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
29.03.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
30.03.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
31.03.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
01.04.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
05.04.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
06.04.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
07.04.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
08.04.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
12.04.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
13.04.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
14.04.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
20.04.2022	-0.61	-0.67	0	0	0.06
21.04.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
22.04.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
26.04.2022	-1.67	-1.72	0	0	0.05

27.04.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
28.04.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
29.04.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
03.05.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
04.05.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
05.05.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
06.05.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
10.05.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
11.05.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
12.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
13.05.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
17.05.2022	-0.79	-0.83	0	0	0.04
18.05.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
19.05.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
20.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
24.05.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
25.05.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
26.05.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
27.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
31.05.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
01.06.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
02.06.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
03.06.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
07.06.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
08.06.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
09.06.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
10.06.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
14.06.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
15.06.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
16.06.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
17.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
21.06.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
22.06.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
23.06.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
24.06.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
28.06.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
29.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
30.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
01.07.2022	1.38	1.33	0	0	0.05

05.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
06.07.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
07.07.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
08.07.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
12.07.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
13.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
14.07.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
15.07.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
19.07.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
20.07.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
21.07.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
22.07.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
26.07.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
27.07.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
28.07.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
29.07.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
02.08.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
03.08.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
04.08.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
05.08.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
09.08.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
10.08.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
11.08.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
12.08.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
16.08.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
17.08.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
18.08.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
19.08.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
23.08.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
24.08.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
25.08.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
26.08.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
30.08.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
31.08.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
01.09.2022	-2.21	-2.27	0	0	0.06
02.09.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
06.09.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
07.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
08.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05

09.09.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
13.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
14.09.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
15.09.2022	3.06	3	0	0	0.06
16.09.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
20.09.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
21.09.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
22.09.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
23.09.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
27.09.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
28.09.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
29.09.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
30.09.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
04.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
05.10.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
06.10.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
07.10.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
11.10.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
12.10.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
13.10.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
14.10.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
18.10.2022	-0.32	-0.37	0	0	0.05
19.10.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
20.10.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
21.10.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
25.10.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
26.10.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
27.10.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
28.10.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
01.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
02.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
03.11.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
04.11.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
08.11.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
09.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
10.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
11.11.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
15.11.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
16.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07

17.11.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
18.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
22.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
23.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
24.11.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
25.11.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
29.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
30.11.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
01.12.2022	4.9	4.8	0	0	0.1
02.12.2022	4.58	4.49	0	0	0.09
06.12.2022	4.05	3.97	0	0	0.08
07.12.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
08.12.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
09.12.2022	5.02	4.93	0	0	0.09
13.12.2022	4.14	4.05	0	0	0.09
14.12.2022	5.47	5.37	0	0	0.1
15.12.2022	5.06	4.96	0	0	0.11
16.12.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
20.12.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
21.12.2022	2.9	2.85	0	0	0.06
22.12.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
23.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.06
28.12.2022	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
29.12.2022	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.12.2022	1.3	4	-2.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.01.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.01.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
06.01.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
10.01.2023	6.3	17.5	-11.5	0	0.2
11.01.2023	10	16.2	-6.4	0	0.2
12.01.2023	227.5	231.1	-3.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany