

Historical cost data

ISIN: DE000HR9DNS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2021	26.6	26.39	0	0	0.21
25.08.2021	3.11	3.02	0	0	0.09
10.11.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
18.11.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
07.04.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
26.08.2021	2.43	2.36	0	0	0.07
27.08.2021	2.88	2.8	0	0	0.08
31.08.2021	2.03	1.97	0	0	0.06
01.09.2021	2.74	2.66	0	0	0.08
02.09.2021	2.16	2.09	0	0	0.07
03.09.2021	2.29	2.22	0	0	0.07
07.09.2021	7.28	7.22	0	0	0.06
08.09.2021	2.23	2.17	0	0	0.06
09.09.2021	2.81	2.73	0	0	0.08
10.09.2021	2.4	2.33	0	0	0.07
14.09.2021	3.39	3.31	0	0	0.08
15.09.2021	2.26	2.18	0	0	0.08
16.09.2021	2.67	2.59	0	0	0.08
17.09.2021	3.84	3.76	0	0	0.08
21.09.2021	6.71	6.57	0	0	0.14
22.09.2021	4.92	4.78	0	0	0.14
23.09.2021	3.47	3.37	0	0	0.1
24.09.2021	3.17	3.1	0	0	0.07
28.09.2021	3.8	3.7	0	0	0.1
29.09.2021	5.99	5.83	0	0	0.16
30.09.2021	5.77	5.62	0	0	0.15
01.10.2021	9.96	9.8	0	0	0.16
05.10.2021	11.2	10.61	0	0	0.59
06.10.2021	9.64	9.41	0	0	0.23
07.10.2021	5.23	5.03	0	0	0.2
08.10.2021	4.66	4.53	0	0	0.13

12.10.2021	5.67	5.52	0	0	0.15
13.10.2021	6.59	6.4	0	0	0.19
14.10.2021	6.81	6.64	0	0	0.17
15.10.2021	3.62	3.51	0	0	0.11
19.10.2021	3.13	3.05	0	0	0.08
20.10.2021	2.88	2.8	0	0	0.08
21.10.2021	2.62	2.54	0	0	0.08
22.10.2021	2.45	2.38	0	0	0.07
26.10.2021	3.47	3.41	0	0	0.06
27.10.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
28.10.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
29.10.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
02.11.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
03.11.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
04.11.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
05.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
09.11.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
11.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
12.11.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
16.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
17.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
19.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
23.11.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
24.11.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
25.11.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
26.11.2021	2.9	2.88	0	0	0.02
30.11.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
01.12.2021	5.99	5.97	0	0	0.02
02.12.2021	-0.21	-0.23	0	0	0.02
03.12.2021	-3.11	-3.13	0	0	0.02
07.12.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
08.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
09.12.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
10.12.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
14.12.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
15.12.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
16.12.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
17.12.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
21.12.2021	1	0.97	0	0	0.03

22.12.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
23.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
24.12.2021	0.83	0.74	0	0	0.09
28.12.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
29.12.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
30.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
31.12.2021	-1.56	-1.64	0	0	0.08
04.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
05.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
06.01.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
07.01.2022	-3.26	-3.29	0	0	0.03
11.01.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
12.01.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
13.01.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
14.01.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
18.01.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
19.01.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
20.01.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
21.01.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
25.01.2022	4.53	4.43	0	0	0.1
26.01.2022	7.51	7.43	0	0	0.08
27.01.2022	6.61	6.55	0	0	0.06
28.01.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
01.02.2022	-1.72	-1.77	0	0	0.05
02.02.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
03.02.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
04.02.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
08.02.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
09.02.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
10.02.2022	1	0.96	0	0	0.04
11.02.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
15.02.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
16.02.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
17.02.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
18.02.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
22.02.2022	-3.84	-3.9	0	0	0.06
23.02.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
24.02.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
25.02.2022	-11.54	-11.63	0	0	0.09

01.03.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
02.03.2022	10.82	10.76	0	0	0.06
03.03.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
04.03.2022	7.78	7.72	0	0	0.06
08.03.2022	3.75	3.64	0	0	0.11
09.03.2022	-56.42	-56.55	0	0	0.13
10.03.2022	9.31	9.23	0	0	0.08
11.03.2022	3.87	3.77	0	0	0.1
15.03.2022	1.97	1.85	0	0	0.12
16.03.2022	3.74	3.65	0	0	0.09
17.03.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
18.03.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
22.03.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
23.03.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
24.03.2022	-0.86	-0.89	0	0	0.03
25.03.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
29.03.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
30.03.2022	-1.48	-1.51	0	0	0.03
31.03.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
01.04.2022	-1.48	-1.51	0	0	0.03
05.04.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
06.04.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
22.04.2022	15.77	15.6	0	0	0.17
08.04.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
12.04.2022	5.46	5.34	0	0	0.12
13.04.2022	11.76	11.63	0	0	0.13
14.04.2022	7.73	7.61	0	0	0.12
20.04.2022	6.54	6.44	0	0	0.1
21.04.2022	5.48	5.35	0	0	0.13

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