

Historical cost data

ISIN: DE000HR9P531

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2021	3.31	3.27	0	0	0.04
07.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
21.04.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
08.09.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
09.09.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
10.09.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
14.09.2021	0.06	0.02	0	0	0.04
15.09.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
16.09.2021	0.04	0	0	0	0.04
17.09.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
21.09.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
22.09.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
23.09.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
24.09.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
28.09.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
29.09.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
30.09.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
01.10.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
05.10.2021	-0.18	-0.22	0	0	0.04
06.10.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
07.10.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
08.10.2021	0.49	0.46	0	0	0.03
12.10.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
13.10.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
14.10.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
15.10.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
19.10.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
20.10.2021	0.01	-0.02	0	0	0.03
21.10.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
22.10.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
26.10.2021	0.13	0.1	0	0	0.03

27.10.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
28.10.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
29.10.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
02.11.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
03.11.2021	0.5	0.45	0	0	0.05
04.11.2021	0.48	0.42	0	0	0.06
05.11.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
09.11.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
10.11.2021	0.51	0.46	0	0	0.05
11.11.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
12.11.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
16.11.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
17.11.2021	0.15	0.1	0	0	0.05
18.11.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
19.11.2021	0.55	0.48	0	0	0.07
23.11.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
24.11.2021	1.28	1.19	0	0	0.09
25.11.2021	0.92	0.85	0	0	0.07
26.11.2021	4.11	4.05	0	0	0.06
30.11.2021	-1.74	-1.82	0	0	0.08
01.12.2021	7.55	7.45	0	0	0.1
02.12.2021	-0.21	-0.31	0	0	0.1
03.12.2021	-6.09	-6.17	0	0	0.08
07.12.2021	0.14	0.07	0	0	0.07
08.12.2021	0.43	0.37	0	0	0.06
09.12.2021	0.14	0.08	0	0	0.06
10.12.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
15.12.2021	0.08	0.03	0	0	0.05
16.12.2021	0.64	0.58	0	0	0.06
17.12.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
21.12.2021	0.11	0.06	0	0	0.05
22.12.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
23.12.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
24.12.2021	0.45	0.27	0	0	0.18
28.12.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
29.12.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
30.12.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
31.12.2021	0.72	0.54	0	0	0.18
04.01.2022	0.22	0.18	0	0	0.04

05.01.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
06.01.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
07.01.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
11.01.2022	-3.23	-3.29	0	0	0.06
12.01.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
13.01.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
14.01.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
18.01.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
19.01.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
20.01.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
21.01.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
25.01.2022	-1.36	-1.43	0	0	0.07
26.01.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
27.01.2022	-2.36	-2.42	0	0	0.06
28.01.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
01.02.2022	-1.9	-1.94	0	0	0.04
02.02.2022	-1.14	-1.17	0	0	0.03
03.02.2022	-0.43	-0.46	0	0	0.03
04.02.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
08.02.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
09.02.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
10.02.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
11.02.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
15.02.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
16.02.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
17.02.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
18.02.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
22.02.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
23.02.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
24.02.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
25.02.2022	-7.88	-7.94	0	0	0.06
01.03.2022	-2.48	-2.53	0	0	0.05
02.03.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
03.03.2022	-0.26	-0.32	0	0	0.06
04.03.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
08.03.2022	2.89	2.77	0	0	0.12
09.03.2022	-13.87	-14	0	0	0.13
10.03.2022	-0.84	-0.93	0	0	0.09
11.03.2022	0.64	0.55	0	0	0.09

15.03.2022	-0.49	-0.56	0	0	0.07
16.03.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
17.03.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
18.03.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
22.03.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
23.03.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
24.03.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
25.03.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
29.03.2022	-0.37	-0.42	0	0	0.05
30.03.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
31.03.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
01.04.2022	-3.02	-3.06	0	0	0.04
05.04.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
06.04.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
07.04.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
08.04.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
12.04.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
13.04.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
14.04.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
20.04.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
17.06.2022	6.4	6.2	0	0	0.2
22.04.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
26.04.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
27.04.2022	-0.77	-0.84	0	0	0.07
28.04.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
29.04.2022	1	0.95	0	0	0.05
03.05.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
04.05.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
05.05.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
06.05.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
10.05.2022	6.24	6.11	0	0	0.13
11.05.2022	8.39	8.24	0	0	0.15
12.05.2022	1.94	1.82	0	0	0.12
13.05.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
17.05.2022	4.1	3.98	0	0	0.12
18.05.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
19.05.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
20.05.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
24.05.2022	-1.85	-1.93	0	0	0.08

25.05.2022	-2.13	-2.23	0	0	0.1
26.05.2022	1.73	1.64	0	0	0.09
27.05.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
31.05.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
01.06.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
02.06.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
03.06.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
07.06.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
08.06.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
09.06.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
10.06.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
14.06.2022	-3.3	-3.45	0	0	0.15
15.06.2022	6.7	6.54	0	0	0.16
16.06.2022	-0.87	-1	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