

Historical cost data

ISIN: DE000HR9PF01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2021	0.76	0.7	0	0	0.06
07.09.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
20.04.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
08.09.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
09.09.2021	0.95	0.88	0	0	0.07
10.09.2021	0.69	0.62	0	0	0.07
14.09.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
15.09.2021	1.08	1.01	0	0	0.07
16.09.2021	1.09	1.01	0	0	0.08
17.09.2021	1.01	0.94	0	0	0.07
21.09.2021	0.67	0.59	0	0	0.08
22.09.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
23.09.2021	0.58	0.51	0	0	0.07
24.09.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
28.09.2021	0.88	0.78	0	0	0.1
29.09.2021	2.67	2.56	0	0	0.11
30.09.2021	0.76	0.67	0	0	0.09
01.10.2021	4.28	4.19	0	0	0.09
05.10.2021	-0.06	-0.15	0	0	0.09
06.10.2021	0.72	0.63	0	0	0.09
07.10.2021	-0.53	-0.62	0	0	0.09
08.10.2021	0.87	0.78	0	0	0.09
12.10.2021	2	1.91	0	0	0.09
13.10.2021	0.82	0.73	0	0	0.09
14.10.2021	1.1	1.02	0	0	0.08
15.10.2021	0.69	0.62	0	0	0.07
19.10.2021	1	0.93	0	0	0.07
20.10.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
21.10.2021	0.79	0.72	0	0	0.07
22.10.2021	0.76	0.7	0	0	0.06
26.10.2021	1.12	1.06	0	0	0.06

27.10.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
28.10.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
29.10.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
02.11.2021	0.89	0.84	0	0	0.05
03.11.2021	0.92	0.87	0	0	0.05
04.11.2021	0.51	0.46	0	0	0.05
05.11.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
09.11.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
10.11.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
11.11.2021	0.78	0.74	0	0	0.04
12.11.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
16.11.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
17.11.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
18.11.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
19.11.2021	0.65	0.61	0	0	0.04
23.11.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
24.11.2021	0.73	0.68	0	0	0.05
25.11.2021	0.65	0.6	0	0	0.05
26.11.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
30.11.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
01.12.2021	2.26	2.2	0	0	0.06
02.12.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
03.12.2021	-0.02	-0.08	0	0	0.06
07.12.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
08.12.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
09.12.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
10.12.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
14.12.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
15.12.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
16.12.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
17.12.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
21.12.2021	0.4	0.36	0	0	0.04
22.12.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
23.12.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
24.12.2021	0.48	0.33	0	0	0.15
28.12.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
29.12.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
30.12.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
31.12.2021	1.63	1.48	0	0	0.15

04.01.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
05.01.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
06.01.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
07.01.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
11.01.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
12.01.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
13.01.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
14.01.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
18.01.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
19.01.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
20.01.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
21.01.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
25.01.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
26.01.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
27.01.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
28.01.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
01.02.2022	-0.84	-0.9	0	0	0.06
02.02.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
03.02.2022	-0.33	-0.38	0	0	0.05
04.02.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
08.02.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
09.02.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
10.02.2022	0.64	0.58	0	0	0.06
11.02.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
15.02.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
16.02.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
17.02.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
18.02.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
22.02.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
23.02.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
24.02.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
25.02.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
01.03.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
02.03.2022	2.06	2	0	0	0.06
03.03.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
04.03.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
08.03.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
09.03.2022	3.6	3.45	0	0	0.15
10.03.2022	1.59	1.51	0	0	0.08

11.03.2022	0.89	0.8	0	0	0.09
15.03.2022	1.67	1.58	0	0	0.09
16.03.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
17.03.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
18.03.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
22.03.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
23.03.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
24.03.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
25.03.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
29.03.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
30.03.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
31.03.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
01.04.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
05.04.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
06.04.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
07.04.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
08.04.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
12.04.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
13.04.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
14.04.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
15.06.2022	0.79	0.66	0	0	0.13
27.07.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
28.07.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
21.09.2022	2.81	2.49	0	0	0.32
20.09.2022	2.88	2.66	0	0	0.22
21.04.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
22.04.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
26.04.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
27.04.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
28.04.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
29.04.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
03.05.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
04.05.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
05.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
06.05.2022	-0.68	-0.72	0	0	0.04
10.05.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
11.05.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
12.05.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
13.05.2022	-1	-1.05	0	0	0.05

17.05.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
18.05.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
19.05.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
20.05.2022	1.01	0.93	0	0	0.08
24.05.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
25.05.2022	-0.55	-0.62	0	0	0.07
26.05.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
27.05.2022	7.17	7.11	0	0	0.06
31.05.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
01.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
02.06.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
03.06.2022	1	0.93	0	0	0.07
07.06.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
08.06.2022	0.85	0.77	0	0	0.08
09.06.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
10.06.2022	2.02	1.91	0	0	0.11
14.06.2022	2.02	1.91	0	0	0.11
16.06.2022	0.91	0.76	0	0	0.15
17.06.2022	3.87	3.66	0	0	0.21
21.06.2022	1.73	1.53	0	0	0.2
22.06.2022	2.23	2.06	0	0	0.17
23.06.2022	2.08	1.95	0	0	0.13
24.06.2022	6.22	6.07	0	0	0.15
28.06.2022	1.31	1.22	0	0	0.09
29.06.2022	0.81	0.7	0	0	0.11
30.06.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
01.07.2022	-1	-1.1	0	0	0.1
05.07.2022	1.19	1.09	0	0	0.1
06.07.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
07.07.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
08.07.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
12.07.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
13.07.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
14.07.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
15.07.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
19.07.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
20.07.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
21.07.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
22.07.2022	0.67	0.58	0	0	0.09

26.07.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
29.07.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
02.08.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
03.08.2022	1.11	1.03	0	0	0.08
04.08.2022	1.01	0.93	0	0	0.08
05.08.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
09.08.2022	1.05	0.97	0	0	0.08
10.08.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
11.08.2022	1.15	1.06	0	0	0.09
12.08.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
16.08.2022	0.95	0.86	0	0	0.09
17.08.2022	0.89	0.8	0	0	0.09
18.08.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
19.08.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
23.08.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
24.08.2022	0.95	0.86	0	0	0.09
25.08.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
26.08.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
30.08.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
31.08.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
01.09.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
02.09.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
06.09.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
07.09.2022	1.37	1.26	0	0	0.11
08.09.2022	2.04	1.91	0	0	0.13
09.09.2022	1.56	1.41	0	0	0.15
13.09.2022	1.24	1.12	0	0	0.12
14.09.2022	1.5	1.38	0	0	0.12
15.09.2022	2.28	2.12	0	0	0.16
16.09.2022	1.85	1.65	0	0	0.2

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