

Historical cost data

ISIN: DE000HR9R602

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2021	15.78	15.66	0	0	0.12
10.09.2021	2.86	2.74	0	0	0.12
26.04.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
14.09.2021	3.03	2.98	0	0	0.05
15.09.2021	2.81	2.77	0	0	0.04
16.09.2021	2.72	2.68	0	0	0.04
17.09.2021	2.58	2.54	0	0	0.04
21.09.2021	4.7	4.65	0	0	0.05
22.09.2021	2.82	2.78	0	0	0.04
23.09.2021	3.04	3	0	0	0.04
24.09.2021	2.56	2.52	0	0	0.04
28.09.2021	2.39	2.36	0	0	0.03
29.09.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
30.09.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
01.10.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
05.10.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
06.10.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
07.10.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
08.10.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
12.10.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
13.10.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
14.10.2021	2.18	2.15	0	0	0.03
15.10.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
19.10.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
20.10.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
21.10.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
22.10.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
26.10.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
27.10.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
28.10.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
29.10.2021	0.88	0.87	0	0	0.01

02.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
03.11.2021	1	0.99	0	0	0.01
04.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
05.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
09.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
10.11.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
11.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
12.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
16.11.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
17.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
18.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
19.11.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
23.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
24.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
25.11.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
26.11.2021	-0.22	-0.23	0	0	0.01
30.11.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
01.12.2021	4.93	4.92	0	0	0.01
02.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
03.12.2021	-2.07	-2.08	0	0	0.01
07.12.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
08.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
09.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
10.12.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
14.12.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
15.12.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
16.12.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
17.12.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
21.12.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
22.12.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
23.12.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
24.12.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
28.12.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
29.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
30.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
31.12.2021	1.33	1.27	0	0	0.06
04.01.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
05.01.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
06.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01

07.01.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
11.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
12.01.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
13.01.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
14.01.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
18.01.2022	2.09	2.08	0	0	0.01
19.01.2022	3.12	3.11	0	0	0.01
20.01.2022	-0.44	-0.46	0	0	0.02
21.01.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
25.01.2022	-2.38	-2.4	0	0	0.02
26.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
27.01.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
28.01.2022	-2.75	-2.77	0	0	0.02
01.02.2022	-1.47	-1.49	0	0	0.02
02.02.2022	-3.33	-3.35	0	0	0.02
03.02.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
04.02.2022	-0.94	-0.96	0	0	0.02
08.02.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
09.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
10.02.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
11.02.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
15.02.2022	-2.58	-2.6	0	0	0.02
16.02.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
17.02.2022	-0.22	-0.24	0	0	0.02
18.02.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
22.02.2022	-3.12	-3.15	0	0	0.03
23.02.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
24.02.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
25.02.2022	-5.25	-5.29	0	0	0.04
01.03.2022	-1.1	-1.13	0	0	0.03
02.03.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
03.03.2022	1.03	1	0	0	0.03
04.03.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
08.03.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
09.03.2022	-5.91	-5.94	0	0	0.03
10.03.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
11.03.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
15.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
16.03.2022	1.09	1.05	0	0	0.04

17.03.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
18.03.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
22.03.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
23.03.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
24.03.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
25.03.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
29.03.2022	-0.85	-0.86	0	0	0.01
30.03.2022	-0.83	-0.84	0	0	0.01
31.03.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
01.04.2022	-0.73	-0.74	0	0	0.01
05.04.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
06.04.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
07.04.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
08.04.2022	3.92	3.9	0	0	0.02
12.04.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
13.04.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
14.04.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
20.04.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
21.04.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
22.04.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
13.10.2022	14.63	14	0	0	0.63
27.04.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
28.04.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
29.04.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
03.05.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
04.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
05.05.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
06.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
10.05.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
11.05.2022	8.91	8.87	0	0	0.04
12.05.2022	6.06	6.02	0	0	0.04
13.05.2022	-14.93	-14.98	0	0	0.05
17.05.2022	12.22	12.16	0	0	0.06
18.05.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
19.05.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
20.05.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
24.05.2022	5.4	5.26	0	0	0.14
25.05.2022	8.42	8.17	0	0	0.25
26.05.2022	-4.92	-5.09	0	0	0.17

27.05.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
31.05.2022	7.47	7.42	0	0	0.05
01.06.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
02.06.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
03.06.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
07.06.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
08.06.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
09.06.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
10.06.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
14.06.2022	0.18	-0.01	0	0	0.19
15.06.2022	16.86	16.64	0	0	0.22
16.06.2022	0.32	0.19	0	0	0.13
17.06.2022	11.74	11.55	0	0	0.19
21.06.2022	22.83	22.62	0	0	0.21
22.06.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
23.06.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
24.06.2022	-1.78	-1.86	0	0	0.08
28.06.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
29.06.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
30.06.2022	8.27	8.14	0	0	0.13
01.07.2022	-9.55	-9.7	0	0	0.15
05.07.2022	-4.44	-4.58	0	0	0.14
06.07.2022	7.13	6.96	0	0	0.17
07.07.2022	4.46	4.34	0	0	0.12
08.07.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
12.07.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
13.07.2022	3.3	3.18	0	0	0.12
14.07.2022	1.2	1.11	0	0	0.09
15.07.2022	-0.18	-0.29	0	0	0.11
19.07.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
20.07.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
21.07.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
22.07.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
26.07.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
27.07.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
28.07.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
29.07.2022	-2.28	-2.32	0	0	0.04
02.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
03.08.2022	1.34	1.3	0	0	0.04

04.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
05.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
09.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
10.08.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
11.08.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
12.08.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
16.08.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
17.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
18.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
19.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
23.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
24.08.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
25.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
26.08.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
30.08.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
31.08.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
01.09.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
02.09.2022	7.49	7.43	0	0	0.06
06.09.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
07.09.2022	-2.42	-2.48	0	0	0.06
08.09.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
09.09.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
13.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
14.09.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
15.09.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
16.09.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
20.09.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
21.09.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
22.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
23.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
27.09.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
28.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
29.09.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
30.09.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
04.10.2022	7.63	7.52	0	0	0.11
05.10.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
06.10.2022	6.13	5.98	0	0	0.15
07.10.2022	-1.22	-1.35	0	0	0.13
11.10.2022	11.77	11.49	0	0	0.28

12.10.2022	13.84	13.57	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