

Historical cost data

ISIN: DE000HR9RUR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2021	11.97	11.75	0	0	0.22
10.09.2021	5.3	5.07	0	0	0.23
22.04.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
14.09.2021	4.62	4.54	0	0	0.08
15.09.2021	4.68	4.6	0	0	0.08
16.09.2021	5.09	5.01	0	0	0.08
17.09.2021	10.53	10.38	0	0	0.15
21.09.2021	12.42	12.26	0	0	0.16
22.09.2021	8.93	8.8	0	0	0.13
23.09.2021	9.74	9.6	0	0	0.14
24.09.2021	14.88	14.67	0	0	0.21
28.09.2021	26.09	25.84	0	0	0.25
29.09.2021	23.35	23	0	0	0.35
30.09.2021	27.57	27.13	0	0	0.44
01.10.2021	20.95	20.68	0	0	0.27
05.10.2021	11.11	10.93	0	0	0.18
06.10.2021	21.46	21.14	0	0	0.32
07.10.2021	8.93	8.72	0	0	0.21
08.10.2021	11.01	10.85	0	0	0.16
12.10.2021	9.92	9.78	0	0	0.14
13.10.2021	9.05	8.92	0	0	0.13
14.10.2021	7.89	7.8	0	0	0.09
15.10.2021	5.33	5.25	0	0	0.08
19.10.2021	6.78	6.68	0	0	0.1
20.10.2021	6.41	6.31	0	0	0.1
21.10.2021	5.52	5.44	0	0	0.08
22.10.2021	6.05	5.96	0	0	0.09
26.10.2021	4.84	4.76	0	0	0.08
27.10.2021	5.5	5.41	0	0	0.09
28.10.2021	5.33	5.24	0	0	0.09
29.10.2021	6.72	6.61	0	0	0.11

02.11.2021	10.13	9.99	0	0	0.14
03.11.2021	12.9	12.71	0	0	0.19
04.11.2021	10.61	10.45	0	0	0.16
05.11.2021	10.04	9.9	0	0	0.14
09.11.2021	5.86	5.77	0	0	0.09
10.11.2021	6.07	5.97	0	0	0.1
11.11.2021	4.1	4.04	0	0	0.06
12.11.2021	5.1	5.04	0	0	0.06
16.11.2021	3.64	3.58	0	0	0.06
17.11.2021	3.63	3.57	0	0	0.06
18.11.2021	3.37	3.32	0	0	0.05
19.11.2021	3.62	3.56	0	0	0.06
23.11.2021	4.71	4.63	0	0	0.08
24.11.2021	5.76	5.67	0	0	0.09
25.11.2021	6	5.9	0	0	0.1
26.11.2021	8.05	7.96	0	0	0.09
29.11.2021	-0.57	-0.65	0	0	0.08
30.11.2021	5.81	5.71	0	0	0.1
01.12.2021	17.39	17.3	0	0	0.09
02.12.2021	6	5.91	0	0	0.09
03.12.2021	9.2	8.98	0	0	0.22
07.12.2021	9.94	9.79	0	0	0.15
08.12.2021	9.93	9.79	0	0	0.14
09.12.2021	9.28	9.13	0	0	0.15
10.12.2021	12.03	11.86	0	0	0.17
14.12.2021	16.69	16.45	0	0	0.24
15.12.2021	17.67	17.42	0	0	0.25
16.12.2021	35.42	34.71	0	0	0.71
17.12.2021	11.72	11.54	0	0	0.18
21.12.2021	15.06	14.85	0	0	0.21
22.12.2021	12.64	12.45	0	0	0.19
23.12.2021	10.35	10.19	0	0	0.16
24.12.2021	9.57	9.04	0	0	0.53
28.12.2021	9.04	8.9	0	0	0.14
29.12.2021	10.31	10.16	0	0	0.15
30.12.2021	10.23	10.09	0	0	0.14
31.12.2021	-5.35	-5.9	0	0	0.55
04.01.2022	12.37	12.23	0	0	0.14
05.01.2022	7.64	7.52	0	0	0.12

06.01.2022	7.28	7.17	0	0	0.11
07.01.2022	25.7	25.47	0	0	0.23
11.01.2022	11.72	11.51	0	0	0.21
12.01.2022	6.42	6.28	0	0	0.14
13.01.2022	7.93	7.81	0	0	0.12
14.01.2022	7.02	6.91	0	0	0.11
18.01.2022	11.09	10.96	0	0	0.13
19.01.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
20.01.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
21.01.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
25.01.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
26.01.2022	5.79	5.69	0	0	0.1
27.01.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
28.01.2022	14.29	14.16	0	0	0.13
01.02.2022	0.35	0.22	0	0	0.13
02.02.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
03.02.2022	4.86	4.76	0	0	0.1
04.02.2022	-0.21	-0.31	0	0	0.1
08.02.2022	6.24	6.15	0	0	0.09
09.02.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
10.02.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
11.02.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
15.02.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
16.02.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
17.02.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
18.02.2022	-1.62	-1.65	0	0	0.03
22.02.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
23.02.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
24.02.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
25.02.2022	6.99	6.96	0	0	0.03
01.03.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
02.03.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
03.03.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
04.03.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
08.03.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
09.03.2022	5.72	5.7	0	0	0.02
10.03.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
11.03.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
15.03.2022	3.24	3.21	0	0	0.03

16.03.2022	5.72	5.69	0	0	0.03
17.03.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
18.03.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
22.03.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
23.03.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
24.03.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
25.03.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
29.03.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
30.03.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
31.03.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
01.04.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
05.04.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
06.04.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
07.04.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
08.04.2022	-0.69	-0.72	0	0	0.03
12.04.2022	1	0.97	0	0	0.03
13.04.2022	-0.74	-0.76	0	0	0.02
14.04.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
20.04.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
21.04.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
01.07.2022	21.22	20.78	0	0	0.44
26.04.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
27.04.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
28.04.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
29.04.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
03.05.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
04.05.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
05.05.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
06.05.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
10.05.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
11.05.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
12.05.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
13.05.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
17.05.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
18.05.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
19.05.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
20.05.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
24.05.2022	5.47	5.4	0	0	0.07
25.05.2022	1.82	1.76	0	0	0.06

26.05.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
27.05.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
31.05.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
01.06.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
02.06.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
03.06.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
07.06.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
08.06.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
09.06.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
10.06.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
14.06.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
15.06.2022	8.82	8.72	0	0	0.1
16.06.2022	5.61	5.49	0	0	0.12
17.06.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
21.06.2022	6.28	6.18	0	0	0.1
22.06.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
23.06.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
24.06.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
28.06.2022	7.86	7.7	0	0	0.16
29.06.2022	7.13	6.98	0	0	0.15
30.06.2022	16.3	16.07	0	0	0.23

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