

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR9U5K8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2021	5.13	5.07	0	0	0.06
15.09.2021	8.51	8.43	0	0	0.08
03.05.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
16.09.2021	7.29	7.22	0	0	0.07
17.09.2021	12.39	12.28	0	0	0.11
21.09.2021	57.8	56.99	0	0	0.81
22.09.2021	64.08	63.1	0	0	0.98
23.09.2021	27.34	27.06	0	0	0.28
24.09.2021	32.84	32.47	0	0	0.37
28.09.2021	21.31	21.12	0	0	0.19
29.09.2021	24.49	24.24	0	0	0.25
30.09.2021	19.02	18.84	0	0	0.18
01.10.2021	21.66	21.48	0	0	0.18
05.10.2021	24.64	24.37	0	0	0.27
06.10.2021	18.96	18.78	0	0	0.18
07.10.2021	12.38	12.22	0	0	0.16
08.10.2021	9.17	9.08	0	0	0.09
12.10.2021	7.05	6.98	0	0	0.07
13.10.2021	7.43	7.36	0	0	0.07
14.10.2021	6.58	6.51	0	0	0.07
15.10.2021	5.24	5.19	0	0	0.05
19.10.2021	5.52	5.47	0	0	0.05
20.10.2021	4.47	4.42	0	0	0.05
21.10.2021	4.77	4.72	0	0	0.05
22.10.2021	5.03	4.98	0	0	0.05
26.10.2021	5.36	5.31	0	0	0.05
27.10.2021	4.51	4.46	0	0	0.05
28.10.2021	4.78	4.73	0	0	0.05
29.10.2021	4.75	4.71	0	0	0.04
02.11.2021	4.14	4.1	0	0	0.04
03.11.2021	3.87	3.82	0	0	0.05

04.11.2021	3.67	3.63	0	0	0.04
05.11.2021	3.47	3.43	0	0	0.04
09.11.2021	3.79	3.75	0	0	0.04
10.11.2021	3.99	3.95	0	0	0.04
11.11.2021	3.93	3.89	0	0	0.04
12.11.2021	2.92	2.88	0	0	0.04
16.11.2021	3.66	3.62	0	0	0.04
17.11.2021	3.25	3.21	0	0	0.04
18.11.2021	2.92	2.88	0	0	0.04
19.11.2021	3.4	3.36	0	0	0.04
23.11.2021	3	2.97	0	0	0.03
24.11.2021	3.78	3.74	0	0	0.04
25.11.2021	3.68	3.64	0	0	0.04
26.11.2021	4.01	3.97	0	0	0.04
30.11.2021	4.06	4.02	0	0	0.04
01.12.2021	7.34	7.3	0	0	0.04
02.12.2021	3.45	3.41	0	0	0.04
03.12.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
07.12.2021	2.73	2.7	0	0	0.03
09.12.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
10.12.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
15.12.2021	2.61	2.59	0	0	0.02
16.12.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
17.12.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
21.12.2021	2.38	2.35	0	0	0.03
22.12.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
23.12.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
24.12.2021	2.36	2.27	0	0	0.09
28.12.2021	2.21	2.19	0	0	0.02
29.12.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
30.12.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
31.12.2021	2.39	2.3	0	0	0.09
04.01.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
05.01.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
06.01.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
07.01.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
11.01.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
12.01.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
13.01.2022	1.81	1.79	0	0	0.02

14.01.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
18.01.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
19.01.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
20.01.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
21.01.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
25.01.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
26.01.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
27.01.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
28.01.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
01.02.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
02.02.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
03.02.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
04.02.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
08.02.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
09.02.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
10.02.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
11.02.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
15.02.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
16.02.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
17.02.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
18.02.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
22.02.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
23.02.2022	2.73	2.72	0	0	0.01
24.02.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
25.02.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
01.03.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
02.03.2022	1.84	1.83	0	0	0.01
03.03.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
04.03.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
08.03.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
09.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
10.03.2022	2.54	2.53	0	0	0.01
11.03.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
15.03.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
16.03.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
17.03.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
18.03.2022	1.65	1.64	0	0	0.01
22.03.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
23.03.2022	1.14	1.13	0	0	0.01

24.03.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
25.03.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
29.03.2022	1.01	1	0	0	0.01
30.03.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
31.03.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
01.04.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
05.04.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
06.04.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
07.04.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
08.04.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
12.04.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
13.04.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
14.04.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
20.04.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
21.04.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
22.04.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
26.04.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
27.04.2022	2.73	2.72	0	0	0.01
28.04.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
29.04.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
01.07.2022	27.91	27.64	0	0	0.27
04.05.2022	2.89	2.88	0	0	0.01
05.05.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
06.05.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
10.05.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
11.05.2022	5.49	5.47	0	0	0.02
12.05.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
13.05.2022	-7.03	-7.06	0	0	0.03
17.05.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
18.05.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
19.05.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
20.05.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
24.05.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
25.05.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
26.05.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
27.05.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
31.05.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
01.06.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
02.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02

03.06.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
07.06.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
08.06.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
09.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
10.06.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
14.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
15.06.2022	4	3.97	0	0	0.03
16.06.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
17.06.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
21.06.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
22.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
23.06.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
24.06.2022	14.85	14.73	0	0	0.12
28.06.2022	6.98	6.9	0	0	0.08
29.06.2022	10.21	10.11	0	0	0.1
30.06.2022	20.12	19.97	0	0	0.15

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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