

Historical cost data

ISIN: DE000HR9V745

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2021	17.38	17.25	0	0	0.13
17.09.2021	3.26	3.13	0	0	0.13
17.12.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
29.12.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
04.03.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
23.03.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
10.05.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
21.09.2021	5.52	5.47	0	0	0.05
22.09.2021	3.5	3.45	0	0	0.05
23.09.2021	2.96	2.92	0	0	0.04
24.09.2021	2.46	2.42	0	0	0.04
28.09.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
29.09.2021	3.21	3.17	0	0	0.04
30.09.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
01.10.2021	2.89	2.85	0	0	0.04
05.10.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
06.10.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
07.10.2021	0.69	0.65	0	0	0.04
08.10.2021	2.18	2.15	0	0	0.03
12.10.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
13.10.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
14.10.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
15.10.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
19.10.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
20.10.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
21.10.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
22.10.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
26.10.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
27.10.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
28.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
29.10.2021	0.83	0.82	0	0	0.01

02.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
03.11.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
04.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
05.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
09.11.2021	0.84	0.83	0	0	0.01
10.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
11.11.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
12.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
16.11.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
17.11.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
18.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
19.11.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
23.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
24.11.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
25.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
26.11.2021	-0.21	-0.22	0	0	0.01
30.11.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
01.12.2021	4.96	4.95	0	0	0.01
02.12.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
03.12.2021	-1.51	-1.52	0	0	0.01
07.12.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
08.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
09.12.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
10.12.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
14.12.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
15.12.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
16.12.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
21.12.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
22.12.2021	1.69	1.67	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
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	0.85	0.84	0	0	0.01
06.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
07.01.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
11.01.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02

12.01.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
13.01.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
14.01.2022	1.01	1	0	0	0.01
18.01.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
19.01.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
20.01.2022	-0.74	-0.76	0	0	0.02
21.01.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
25.01.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
26.01.2022	-0.22	-0.24	0	0	0.02
27.01.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
28.01.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
01.02.2022	-1.48	-1.5	0	0	0.02
02.02.2022	-3.75	-3.77	0	0	0.02
03.02.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
04.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
08.02.2022	1.02	1	0	0	0.02
09.02.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
10.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
11.02.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
15.02.2022	-2.65	-2.67	0	0	0.02
16.02.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
17.02.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
18.02.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
22.02.2022	-3.21	-3.24	0	0	0.03
23.02.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
24.02.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
25.02.2022	-5.39	-5.43	0	0	0.04
01.03.2022	-0.67	-0.7	0	0	0.03
02.03.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
03.03.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
08.03.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
09.03.2022	-2.1	-2.13	0	0	0.03
10.03.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
11.03.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
15.03.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
16.03.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
17.03.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
18.03.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
22.03.2022	1.03	1.01	0	0	0.02

24.03.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
25.03.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
29.03.2022	-1.28	-1.29	0	0	0.01
30.03.2022	-1.05	-1.06	0	0	0.01
31.03.2022	1.65	1.64	0	0	0.01
01.04.2022	-0.94	-0.95	0	0	0.01
05.04.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
06.04.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
07.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
08.04.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
12.04.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
13.04.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
14.04.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
20.04.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
21.04.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
22.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
26.04.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
27.04.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
28.04.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
29.04.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
03.05.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
04.05.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
05.05.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
06.05.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
10.06.2022	4.9	4.84	0	0	0.06
01.07.2022	-4.73	-4.9	0	0	0.17
06.07.2022	3.55	3.36	0	0	0.19
13.10.2022	20.37	19.47	0	0	0.9
11.05.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
12.05.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
13.05.2022	-16.13	-16.19	0	0	0.06
17.05.2022	14.3	14.23	0	0	0.07
18.05.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
19.05.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
20.05.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
24.05.2022	6.66	6.5	0	0	0.16
25.05.2022	7.71	7.4	0	0	0.31
26.05.2022	-10.78	-10.97	0	0	0.19
27.05.2022	3.53	3.44	0	0	0.09

31.05.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
01.06.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
02.06.2022	-0.83	-0.89	0	0	0.06
03.06.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
07.06.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
08.06.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
09.06.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
14.06.2022	-1.17	-1.38	0	0	0.21
15.06.2022	20.29	20.03	0	0	0.26
16.06.2022	2.91	2.77	0	0	0.14
17.06.2022	16.31	16.08	0	0	0.23
21.06.2022	24.69	24.45	0	0	0.24
22.06.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
23.06.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
24.06.2022	-2.5	-2.58	0	0	0.08
28.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
29.06.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
30.06.2022	8.22	8.08	0	0	0.14
05.07.2022	-5.75	-5.9	0	0	0.15
07.07.2022	1.82	1.7	0	0	0.12
08.07.2022	3.13	3.04	0	0	0.09
12.07.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
13.07.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
14.07.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
15.07.2022	-1.78	-1.9	0	0	0.12
19.07.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
20.07.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
21.07.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
22.07.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
26.07.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
27.07.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
28.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
29.07.2022	-2.02	-2.06	0	0	0.04
02.08.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
03.08.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
04.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
05.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
09.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
10.08.2022	0.75	0.71	0	0	0.04

11.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
12.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
16.08.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
17.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
18.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
19.08.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
23.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
24.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
25.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
26.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
30.08.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
31.08.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
01.09.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
02.09.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
06.09.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
07.09.2022	-2.03	-2.09	0	0	0.06
08.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
09.09.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
13.09.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
14.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
15.09.2022	-2.36	-2.4	0	0	0.04
16.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
20.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
21.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
22.09.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
23.09.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
27.09.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
28.09.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
29.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
30.09.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
04.10.2022	7.95	7.84	0	0	0.11
05.10.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
06.10.2022	8.66	8.5	0	0	0.16
07.10.2022	-2.54	-2.68	0	0	0.14
11.10.2022	15.34	15.02	0	0	0.32
12.10.2022	15.69	15.37	0	0	0.32

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