

Historical cost data

ISIN: DE000HR8DV97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2021	9.6	9.52	0	0	0.08
06.07.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
05.11.2021	0.63	0.58	0	0	0.05
15.02.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
07.07.2021	1	0.94	0	0	0.06
08.07.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
09.07.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
13.07.2021	0.65	0.6	0	0	0.05
14.07.2021	0.73	0.68	0	0	0.05
15.07.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
16.07.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
20.07.2021	0.02	-0.04	0	0	0.06
21.07.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
22.07.2021	0.83	0.78	0	0	0.05
23.07.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
27.07.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
28.07.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
29.07.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
30.07.2021	0.65	0.6	0	0	0.05
03.08.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
04.08.2021	0.43	0.38	0	0	0.05
05.08.2021	0.81	0.76	0	0	0.05
06.08.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
10.08.2021	0.55	0.5	0	0	0.05
11.08.2021	0.53	0.48	0	0	0.05
12.08.2021	0.5	0.45	0	0	0.05
13.08.2021	0.55	0.5	0	0	0.05
17.08.2021	0.56	0.51	0	0	0.05
18.08.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
19.08.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
20.08.2021	0.21	0.16	0	0	0.05

24.08.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
25.08.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
26.08.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
27.08.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
31.08.2021	0.37	0.33	0	0	0.04
01.09.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
02.09.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
03.09.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
07.09.2021	2.47	2.43	0	0	0.04
08.09.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
09.09.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
10.09.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
14.09.2021	0.23	0.18	0	0	0.05
15.09.2021	0.53	0.48	0	0	0.05
16.09.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
17.09.2021	0.54	0.49	0	0	0.05
21.09.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
22.09.2021	0.38	0.32	0	0	0.06
23.09.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
24.09.2021	0.38	0.33	0	0	0.05
28.09.2021	0.95	0.89	0	0	0.06
29.09.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
30.09.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
01.10.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
05.10.2021	0.16	0.08	0	0	0.08
06.10.2021	0.95	0.88	0	0	0.07
07.10.2021	1.82	1.75	0	0	0.07
08.10.2021	0.72	0.66	0	0	0.06
12.10.2021	0.56	0.5	0	0	0.06
13.10.2021	0.63	0.56	0	0	0.07
14.10.2021	1.04	0.97	0	0	0.07
15.10.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
19.10.2021	0.64	0.58	0	0	0.06
20.10.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
21.10.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
22.10.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
26.10.2021	0.6	0.55	0	0	0.05
27.10.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
28.10.2021	0.43	0.38	0	0	0.05

29.10.2021	0.12	0.08	0	0	0.04
02.11.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
03.11.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
04.11.2021	0.32	0.27	0	0	0.05
09.11.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
10.11.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
11.11.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
12.11.2021	0.37	0.32	0	0	0.05
16.11.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
17.11.2021	0.62	0.57	0	0	0.05
18.11.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
19.11.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
23.11.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
24.11.2021	0.07	0.03	0	0	0.04
25.11.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
26.11.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
30.11.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
01.12.2021	4.87	4.84	0	0	0.03
02.12.2021	0.52	0.49	0	0	0.03
03.12.2021	-1.64	-1.68	0	0	0.04
07.12.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
08.12.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
09.12.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
10.12.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
14.12.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
15.12.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
16.12.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
17.12.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
21.12.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
22.12.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
23.12.2021	0	-0.03	0	0	0.03
24.12.2021	0.28	0.18	0	0	0.1
28.12.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
29.12.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
30.12.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
31.12.2021	-0.18	-0.27	0	0	0.09
04.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
05.01.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
06.01.2022	0.17	0.15	0	0	0.02

07.01.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
11.01.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
12.01.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
13.01.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
14.01.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
18.01.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
19.01.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
20.01.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
21.01.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
25.01.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
26.01.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
27.01.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
28.01.2022	-1.77	-1.8	0	0	0.03
01.02.2022	-0.51	-0.54	0	0	0.03
02.02.2022	-1.6	-1.63	0	0	0.03
03.02.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
04.02.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
08.02.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
09.02.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
10.02.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
11.02.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
16.06.2022	-1.23	-1.42	0	0	0.19
16.02.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
17.02.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
18.02.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
22.02.2022	-4.06	-4.09	0	0	0.03
23.02.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
24.02.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
25.02.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
01.03.2022	-0.49	-0.52	0	0	0.03
02.03.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
03.03.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
04.03.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
08.03.2022	-0.32	-0.36	0	0	0.04
09.03.2022	-2.6	-2.64	0	0	0.04
10.03.2022	-1.31	-1.35	0	0	0.04
11.03.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
15.03.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
16.03.2022	2.92	2.87	0	0	0.05

17.03.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
18.03.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
22.03.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
23.03.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
24.03.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
25.03.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
29.03.2022	-0.88	-0.91	0	0	0.03
30.03.2022	-0.95	-0.98	0	0	0.03
31.03.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
01.04.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
05.04.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
06.04.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
07.04.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
08.04.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
12.04.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
13.04.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
14.04.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
20.04.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
21.04.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
22.04.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
26.04.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
27.04.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
28.04.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
29.04.2022	-3.23	-3.27	0	0	0.04
03.05.2022	-3.97	-4.02	0	0	0.05
04.05.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
05.05.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
06.05.2022	-1.63	-1.67	0	0	0.04
10.05.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
11.05.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
12.05.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
13.05.2022	-8.72	-8.79	0	0	0.07
17.05.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
18.05.2022	-1.47	-1.54	0	0	0.07
19.05.2022	-0.41	-0.49	0	0	0.08
20.05.2022	1.76	1.65	0	0	0.11
24.05.2022	3.59	3.49	0	0	0.1
25.05.2022	-0.3	-0.42	0	0	0.12
26.05.2022	6.8	6.7	0	0	0.1

27.05.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
31.05.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
01.06.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
02.06.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
03.06.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
07.06.2022	0.67	0.6	0	0	0.07
08.06.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
09.06.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
10.06.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
14.06.2022	1.27	1.07	0	0	0.2
15.06.2022	3.07	2.86	0	0	0.21

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