

Historical cost data

ISIN: DE000HR8DVJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2021	20.14	19.95	0	0	0.19
06.07.2021	0.78	0.65	0	0	0.13
01.02.2022	-0.73	-0.77	0	0	0.04
16.02.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
07.07.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
08.07.2021	0.92	0.82	0	0	0.1
09.07.2021	3.7	3.58	0	0	0.12
13.07.2021	0.95	0.86	0	0	0.09
14.07.2021	1.25	1.17	0	0	0.08
15.07.2021	0.79	0.72	0	0	0.07
16.07.2021	0.61	0.53	0	0	0.08
20.07.2021	-0.19	-0.3	0	0	0.11
21.07.2021	1.12	1.03	0	0	0.09
22.07.2021	0.91	0.82	0	0	0.09
23.07.2021	0.88	0.8	0	0	0.08
27.07.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
28.07.2021	0.91	0.83	0	0	0.08
29.07.2021	1.16	1.07	0	0	0.09
30.07.2021	0.96	0.87	0	0	0.09
03.08.2021	0.78	0.69	0	0	0.09
04.08.2021	0.78	0.69	0	0	0.09
05.08.2021	0.71	0.63	0	0	0.08
06.08.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
10.08.2021	0.81	0.72	0	0	0.09
11.08.2021	0.9	0.81	0	0	0.09
12.08.2021	0.78	0.69	0	0	0.09
13.08.2021	0.85	0.77	0	0	0.08
17.08.2021	0.65	0.57	0	0	0.08
18.08.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
19.08.2021	0.84	0.77	0	0	0.07
20.08.2021	0.63	0.54	0	0	0.09

24.08.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
25.08.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
26.08.2021	0.83	0.75	0	0	0.08
27.08.2021	1.21	1.13	0	0	0.08
31.08.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
01.09.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
02.09.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
03.09.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
07.09.2021	3.55	3.49	0	0	0.06
08.09.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
09.09.2021	0.69	0.63	0	0	0.06
10.09.2021	0.81	0.75	0	0	0.06
14.09.2021	0.8	0.73	0	0	0.07
15.09.2021	0.61	0.54	0	0	0.07
16.09.2021	1.15	1.07	0	0	0.08
17.09.2021	0.91	0.83	0	0	0.08
21.09.2021	0.42	0.31	0	0	0.11
22.09.2021	1.05	0.94	0	0	0.11
23.09.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
24.09.2021	0.8	0.71	0	0	0.09
28.09.2021	1.24	1.14	0	0	0.1
29.09.2021	2.56	2.45	0	0	0.11
30.09.2021	0.78	0.68	0	0	0.1
01.10.2021	3.21	3.09	0	0	0.12
05.10.2021	0.6	0.44	0	0	0.16
06.10.2021	1.17	1.03	0	0	0.14
07.10.2021	-0.17	-0.31	0	0	0.14
08.10.2021	0.94	0.83	0	0	0.11
12.10.2021	1.44	1.34	0	0	0.1
13.10.2021	0.95	0.82	0	0	0.13
14.10.2021	1.6	1.45	0	0	0.15
15.10.2021	1.05	0.93	0	0	0.12
19.10.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
20.10.2021	0.72	0.64	0	0	0.08
21.10.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
22.10.2021	0.65	0.57	0	0	0.08
26.10.2021	0.57	0.49	0	0	0.08
27.10.2021	0.83	0.75	0	0	0.08
28.10.2021	1.02	0.94	0	0	0.08

29.10.2021	0.22	0.15	0	0	0.07
02.11.2021	0.77	0.69	0	0	0.08
03.11.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
04.11.2021	0.9	0.83	0	0	0.07
05.11.2021	0.92	0.85	0	0	0.07
09.11.2021	0.56	0.49	0	0	0.07
10.11.2021	0.6	0.53	0	0	0.07
11.11.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
12.11.2021	0.95	0.87	0	0	0.08
16.11.2021	0.72	0.65	0	0	0.07
17.11.2021	0.62	0.54	0	0	0.08
18.11.2021	0.75	0.68	0	0	0.07
19.11.2021	0.42	0.36	0	0	0.06
23.11.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
24.11.2021	0.15	0.1	0	0	0.05
25.11.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
26.11.2021	1.21	1.16	0	0	0.05
30.11.2021	-0.48	-0.53	0	0	0.05
01.12.2021	6.07	6.02	0	0	0.05
02.12.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
03.12.2021	-2.22	-2.27	0	0	0.05
07.12.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
09.12.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
10.12.2021	0.07	0.04	0	0	0.03
14.12.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
15.12.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
16.12.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
17.12.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
21.12.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
22.12.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
23.12.2021	0	-0.03	0	0	0.03
24.12.2021	0.38	0.25	0	0	0.13
28.12.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
29.12.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
30.12.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
31.12.2021	-0.2	-0.32	0	0	0.12
04.01.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
05.01.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
06.01.2022	0.21	0.18	0	0	0.03

07.01.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
11.01.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
12.01.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
13.01.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
14.01.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
18.01.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
19.01.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
20.01.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
21.01.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
25.01.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
26.01.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
27.01.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
28.01.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
02.02.2022	-1.69	-1.73	0	0	0.04
03.02.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
04.02.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
08.02.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
09.02.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
10.02.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
11.02.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
15.02.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
12.05.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
17.02.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
18.02.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
22.02.2022	-5.04	-5.08	0	0	0.04
23.02.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
24.02.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
25.02.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
01.03.2022	-0.78	-0.83	0	0	0.05
02.03.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
03.03.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
04.03.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
08.03.2022	-0.41	-0.46	0	0	0.05
09.03.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
10.03.2022	-2.21	-2.26	0	0	0.05
11.03.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
15.03.2022	-0.42	-0.5	0	0	0.08
16.03.2022	4.83	4.76	0	0	0.07
17.03.2022	0	-0.06	0	0	0.06

18.03.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
22.03.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
23.03.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
24.03.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
25.03.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
29.03.2022	-1.46	-1.5	0	0	0.04
30.03.2022	-0.51	-0.54	0	0	0.03
31.03.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
01.04.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
05.04.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
06.04.2022	0	-0.04	0	0	0.04
07.04.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
08.04.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
12.04.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
13.04.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
14.04.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
20.04.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
21.04.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
22.04.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
26.04.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
27.04.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
28.04.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
29.04.2022	-0.56	-0.62	0	0	0.06
03.05.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
04.05.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
05.05.2022	-0.74	-0.8	0	0	0.06
06.05.2022	-2.03	-2.09	0	0	0.06
10.05.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
11.05.2022	1	0.92	0	0	0.08

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