

Historical cost data

ISIN: DE000HR9SQ05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2021	5.53	5.42	0	0	0.11
14.09.2021	1.65	1.56	0	0	0.09
27.04.2022	2.43	2.3	0	0	0.13
15.09.2021	1.55	1.46	0	0	0.09
16.09.2021	1.63	1.54	0	0	0.09
17.09.2021	1.45	1.36	0	0	0.09
21.09.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
22.09.2021	1.43	1.35	0	0	0.08
23.09.2021	1.68	1.59	0	0	0.09
24.09.2021	1.89	1.79	0	0	0.1
28.09.2021	1.69	1.59	0	0	0.1
29.09.2021	0.13	0.04	0	0	0.09
30.09.2021	1.99	1.9	0	0	0.09
01.10.2021	1.11	1.02	0	0	0.09
05.10.2021	1.96	1.87	0	0	0.09
06.10.2021	1.52	1.43	0	0	0.09
07.10.2021	0.86	0.79	0	0	0.07
08.10.2021	1.21	1.13	0	0	0.08
12.10.2021	1.09	1.02	0	0	0.07
13.10.2021	1.12	1.05	0	0	0.07
14.10.2021	0.86	0.79	0	0	0.07
15.10.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
19.10.2021	1.03	0.96	0	0	0.07
20.10.2021	0.97	0.9	0	0	0.07
21.10.2021	1.18	1.11	0	0	0.07
22.10.2021	1.1	1.03	0	0	0.07
26.10.2021	0.98	0.91	0	0	0.07
27.10.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
28.10.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
29.10.2021	0.87	0.81	0	0	0.06
02.11.2021	1.02	0.95	0	0	0.07

03.11.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
04.11.2021	1.2	1.13	0	0	0.07
05.11.2021	1.18	1.11	0	0	0.07
09.11.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
10.11.2021	1	0.93	0	0	0.07
11.11.2021	1.34	1.27	0	0	0.07
12.11.2021	1.28	1.21	0	0	0.07
16.11.2021	1.16	1.08	0	0	0.08
17.11.2021	1.05	0.97	0	0	0.08
18.11.2021	1.38	1.3	0	0	0.08
19.11.2021	1.09	1.01	0	0	0.08
23.11.2021	1.26	1.18	0	0	0.08
24.11.2021	1.23	1.15	0	0	0.08
25.11.2021	1.23	1.15	0	0	0.08
26.11.2021	1.41	1.33	0	0	0.08
30.11.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
01.12.2021	-0.86	-0.92	0	0	0.06
02.12.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
03.12.2021	1.52	1.46	0	0	0.06
07.12.2021	1.04	0.98	0	0	0.06
08.12.2021	0.95	0.89	0	0	0.06
09.12.2021	0.82	0.76	0	0	0.06
10.12.2021	0.95	0.89	0	0	0.06
14.12.2021	0.76	0.7	0	0	0.06
15.12.2021	0.82	0.76	0	0	0.06
16.12.2021	1.05	0.99	0	0	0.06
17.12.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
21.12.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
22.12.2021	0.95	0.89	0	0	0.06
23.12.2021	0.76	0.7	0	0	0.06
24.12.2021	1.2	0.93	0	0	0.27
28.12.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
29.12.2021	1.14	1.07	0	0	0.07
30.12.2021	1.1	1.03	0	0	0.07
31.12.2021	1.53	1.26	0	0	0.27
04.01.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
05.01.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
06.01.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
07.01.2022	1.28	1.21	0	0	0.07

11.01.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
12.01.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
13.01.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
14.01.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
18.01.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
19.01.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
20.01.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
21.01.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
25.01.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
26.01.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
27.01.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
28.01.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
01.02.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
02.02.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
03.02.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
04.02.2022	1.65	1.55	0	0	0.1
08.02.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
09.02.2022	2.28	2.18	0	0	0.1
10.02.2022	2.01	1.9	0	0	0.11
11.02.2022	1	0.89	0	0	0.11
15.02.2022	1.63	1.53	0	0	0.1
16.02.2022	2.41	2.3	0	0	0.11
17.02.2022	2.1	1.99	0	0	0.11
18.02.2022	2.99	2.9	0	0	0.09
22.02.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
23.02.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
24.02.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
25.02.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
01.03.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
02.03.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
03.03.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
04.03.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
08.03.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
09.03.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
10.03.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
11.03.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
15.03.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
16.03.2022	-0.71	-0.78	0	0	0.07
17.03.2022	2.34	2.26	0	0	0.08

18.03.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
22.03.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
23.03.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
24.03.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
25.03.2022	-0.31	-0.39	0	0	0.08
29.03.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
30.03.2022	-0.68	-0.78	0	0	0.1
31.03.2022	1.22	1.12	0	0	0.1
01.04.2022	0.71	0.62	0	0	0.09
05.04.2022	1.89	1.78	0	0	0.11
06.04.2022	0.48	0.37	0	0	0.11
07.04.2022	1.76	1.65	0	0	0.11
08.04.2022	0.75	0.63	0	0	0.12
12.04.2022	2.83	2.71	0	0	0.12
13.04.2022	1.13	1.01	0	0	0.12
14.04.2022	2.6	2.47	0	0	0.13
20.04.2022	1.43	1.31	0	0	0.12
21.04.2022	2.74	2.61	0	0	0.13
22.04.2022	3.84	3.69	0	0	0.15
26.04.2022	-0.09	-0.22	0	0	0.13
27.05.2022	84.42	80.76	0	0	3.66
28.04.2022	3.25	3.09	0	0	0.16
29.04.2022	4.71	4.54	0	0	0.17
03.05.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
04.05.2022	3.44	3.3	0	0	0.14
05.05.2022	1.79	1.63	0	0	0.16
06.05.2022	3.56	3.39	0	0	0.17
10.05.2022	-0.31	-0.44	0	0	0.13
11.05.2022	1.36	1.22	0	0	0.14
12.05.2022	2.98	2.83	0	0	0.15
13.05.2022	6.95	6.72	0	0	0.23
17.05.2022	3.03	2.78	0	0	0.25
18.05.2022	8.24	7.97	0	0	0.27
19.05.2022	6.19	5.93	0	0	0.26
20.05.2022	7.23	6.98	0	0	0.25
24.05.2022	11.02	10.61	0	0	0.41
25.05.2022	19.32	18.69	0	0	0.63
26.05.2022	47.22	45.96	0	0	1.26

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