Historical cost data

ISIN: DE000HR8WRB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2021	38.83	38.83	0	0	0
28.07.2021	17.58	17.58	0	0	0
26.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.07.2021	17.4	17.4	0	0	0
30.07.2021	14.98	14.98	0	0	0
02.08.2021	15.91	15.91	0	0	0
03.08.2021	33.95	33.95	0	0	0
04.08.2021	35.26	35.26	0	0	0
05.08.2021	35.36	35.36	0	0	0
06.08.2021	29.08	29.08	0	0	0
09.08.2021	31.35	31.35	0	0	0
10.08.2021	30.48	30.48	0	0	0
11.08.2021	26.65	26.65	0	0	0
12.08.2021	25.85	25.85	0	0	0
13.08.2021	27.98	27.98	0	0	0
16.08.2021	28.81	28.81	0	0	0
17.08.2021	32.42	32.42	0	0	0
18.08.2021	30.64	30.64	0	0	0
19.08.2021	32.04	32.04	0	0	0
20.08.2021	33.8	33.8	0	0	0
23.08.2021	32.78	32.78	0	0	0
24.08.2021	31.1	31.1	0	0	0
25.08.2021	30.62	30.62	0	0	0
26.08.2021	28.96	28.96	0	0	0
27.08.2021	30.48	30.48	0	0	0
30.08.2021	33.46	33.46	0	0	0
31.08.2021	30.45	30.45	0	0	0
01.09.2021	34.29	34.29	0	0	0
02.09.2021	28.68	28.68	0	0	0
03.09.2021	28.33	28.33	0	0	0
06.09.2021	30.38	30.38	0	0	0

07.09.2021	27.01	27.01	0	0	0
08.09.2021	30.99	30.99	0	0	0
09.09.2021	32.14	32.14	0	0	0
10.09.2021	32.41	32.41	0	0	0
13.09.2021	33.28	33.28	0	0	0
14.09.2021	38.04	38.04	0	0	0
15.09.2021	35.26	35.26	0	0	0
16.09.2021	30.4	30.4	0	0	0
17.09.2021	31.79	31.79	0	0	0
20.09.2021	31.79	31.79	0	0	0
21.09.2021	34.93	34.93	0	0	0
22.09.2021	31.49	31.49	0	0	0
23.09.2021	29.94	29.94	0	0	0
24.09.2021	34.81	34.81	0	0	0
27.09.2021	35.81	35.81	0	0	0
28.09.2021	37.34	37.34	0	0	0
29.09.2021	39.19	39.19	0	0	0
30.09.2021	30.69	30.69	0	0	0
01.10.2021	30.47	30.47	0	0	0
04.10.2021	26.56	26.56	0	0	0
05.10.2021	23.32	23.32	0	0	0
06.10.2021	20.87	20.87	0	0	0
07.10.2021	11.68	11.68	0	0	0
08.10.2021	21.46	21.46	0	0	0
11.10.2021	23.76	23.76	0	0	0
12.10.2021	21.29	21.29	0	0	0
13.10.2021	17.96	17.96	0	0	0
14.10.2021	24.3	24.3	0	0	0
15.10.2021	25.09	25.09	0	0	0
18.10.2021	34.24	34.24	0	0	0
19.10.2021	33.1	33.1	0	0	0
20.10.2021	34.19	34.19	0	0	0
21.10.2021	34.42	34.42	0	0	0
22.10.2021	33.56	33.56	0	0	0
25.10.2021	33.17	33.17	0	0	0
26.10.2021	37.03	37.03	0	0	0
27.10.2021	37.76	37.76	0	0	0
28.10.2021	41.13	41.13	0	0	0
29.10.2021	34.54	34.54	0	0	0

01.11.2021	39.55	39.55	0	0	0
02.11.2021	39.91	39.91	0	0	0
03.11.2021	40.75	40.75	0	0	0
04.11.2021	35.7	35.7	0	0	0
05.11.2021	44.33	44.33	0	0	0
08.11.2021	49.74	49.74	0	0	0
09.11.2021	44.38	44.38	0	0	0
10.11.2021	26.45	26.45	0	0	0
11.11.2021	16.38	16.38	0	0	0
12.11.2021	28.05	28.05	0	0	0
15.11.2021	30.38	30.38	0	0	0
16.11.2021	28.74	28.74	0	0	0
17.11.2021	32.12	32.12	0	0	0
18.11.2021	33	33	0	0	0
19.11.2021	25.39	25.39	0	0	0
22.11.2021	33.51	33.51	0	0	0
23.11.2021	55.19	55.19	0	0	0
24.11.2021	36.23	36.23	0	0	0
25.11.2021	38.65	38.65	0	0	0
26.11.2021	30.33	30.33	0	0	0
29.11.2021	35.85	35.85	0	0	0
30.11.2021	36.34	36.34	0	0	0
01.12.2021	41.56	41.56	0	0	0
02.12.2021	35.05	35.05	0	0	0
03.12.2021	36.29	36.29	0	0	0
06.12.2021	45.85	45.85	0	0	0
07.12.2021	29.67	29.67	0	0	0
08.12.2021	29.98	29.98	0	0	0
09.12.2021	38.55	38.55	0	0	0
10.12.2021	34.63	34.63	0	0	0
13.12.2021	32.57	32.57	0	0	0
15.12.2021	36.12	36.12	0	0	0
16.12.2021	29.76	29.76	0	0	0
17.12.2021	33.63	33.63	0	0	0
20.12.2021	39.44	39.44	0	0	0
21.12.2021	39.55	39.55	0	0	0
22.12.2021	45.94	45.94	0	0	0
23.12.2021	40.76	40.76	0	0	0
24.12.2021	41.67	41.67	0	0	0

28.12.2021	43.96	43.96	0	0	0
29.12.2021	37.34	37.34	0	0	0
30.12.2021	42.83	42.83	0	0	0
31.12.2021	40.73	40.73	0	0	0
04.01.2022	29.47	29.47	0	0	0
05.01.2022	35.15	35.15	0	0	0
06.01.2022	31.84	31.84	0	0	0
07.01.2022	38.66	38.66	0	0	0
10.01.2022	27.39	27.39	0	0	0
11.01.2022	22.94	22.94	0	0	0
12.01.2022	19.98	19.98	0	0	0
13.01.2022	22.54	22.54	0	0	0
14.01.2022	17.63	17.63	0	0	0
17.01.2022	17.81	17.81	0	0	0
18.01.2022	11.17	11.17	0	0	0
19.01.2022	16.12	16.12	0	0	0
20.01.2022	12.91	12.91	0	0	0
21.01.2022	18.59	18.59	0	0	0
24.01.2022	16.69	16.69	0	0	0
25.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.05.2022	0.63	0.63	0	0	0
22.07.2022	25.57	25.57	0	0	0
28.07.2022	47.1	47.1	0	0	0
27.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
04.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.02.2022	0.06	0.06	0	0	0

18.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.03.2022	6.02	6.02	0	0	0
18.03.2022	5.63	5.63	0	0	0
21.03.2022	6.02	6.02	0	0	0
22.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
23.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.04.2022	0.07	0.07	0	0	0

14.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
10.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
11.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
12.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
13.05.2022	0.37	0.37	0	0	0
16.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
17.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
18.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
19.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
24.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
25.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
26.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
27.05.2022	0.61	0.61	0	0	0
31.05.2022	0.61	0.61	0	0	0
01.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
02.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
03.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
06.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
07.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
08.06.2022	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
10.06.2022	0.97	0.97	0	0	0

13.06.2022	1.62	1.62	0	0	0
14.06.2022	4.24	4.24	0	0	0
15.06.2022	4.69	4.69	0	0	0
16.06.2022	4.33	4.33	0	0	0
17.06.2022	9.22	9.22	0	0	0
20.06.2022	5.28	5.28	0	0	0
21.06.2022	5.39	5.39	0	0	0
22.06.2022	3.9	3.9	0	0	0
23.06.2022	5.63	5.63	0	0	0
24.06.2022	5.53	5.53	0	0	0
27.06.2022	4.47	4.47	0	0	0
28.06.2022	5.09	5.09	0	0	0
29.06.2022	8.5	8.5	0	0	0
30.06.2022	13.16	13.16	0	0	0
01.07.2022	12.68	12.68	0	0	0
04.07.2022	17.48	17.48	0	0	0
05.07.2022	30.27	30.27	0	0	0
06.07.2022	22.02	22.02	0	0	0
07.07.2022	20.7	20.7	0	0	0
08.07.2022	18.46	18.46	0	0	0
11.07.2022	15.61	15.61	0	0	0
12.07.2022	24.89	24.89	0	0	0
13.07.2022	16.04	16.04	0	0	0
14.07.2022	23.8	23.8	0	0	0
15.07.2022	26.27	26.27	0	0	0
18.07.2022	33.91	33.91	0	0	0
19.07.2022	23.42	23.42	0	0	0
20.07.2022	22.15	22.15	0	0	0
21.07.2022	27.84	27.84	0	0	0
25.07.2022	30.53	30.53	0	0	0
26.07.2022	20.94	20.94	0	0	0
27.07.2022	63.73	63.73	0	0	0
06.09.2022	139.82	139.82	0	0	0
16.11.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
29.07.2022	54.72	54.72	0	0	0
01.08.2022	46.34	46.34	0	0	0
02.08.2022	54.24	54.24	0	0	0
03.08.2022	66.95	66.95	0	0	0

04.08.2022	35.81	35.81	0	0	0
05.08.2022	33.02	33.02	0	0	0
08.08.2022	58.26	58.26	0	0	0
09.08.2022	42.49	42.49	0	0	0
10.08.2022	38.1	38.1	0	0	0
11.08.2022	33.45	33.45	0	0	0
12.08.2022	24.75	24.75	0	0	0
15.08.2022	24.26	24.26	0	0	0
16.08.2022	42.52	42.52	0	0	0
17.08.2022	28.35	28.35	0	0	0
18.08.2022	59.44	59.44	0	0	0
19.08.2022	49.39	49.39	0	0	0
22.08.2022	43.22	43.22	0	0	0
23.08.2022	147.16	147.16	0	0	0
24.08.2022	138.63	138.63	0	0	0
25.08.2022	120.39	120.39	0	0	0
26.08.2022	187.54	187.54	0	0	0
29.08.2022	297.81	297.81	0	0	0
30.08.2022	266.43	266.43	0	0	0
31.08.2022	378.87	378.87	0	0	0
01.09.2022	211.1	211.1	0	0	0
02.09.2022	317.94	317.94	0	0	0
05.09.2022	247.47	247.47	0	0	0
07.09.2022	204.48	204.48	0	0	0
08.09.2022	218.78	218.78	0	0	0
09.09.2022	449.46	449.46	0	0	0
12.09.2022	457.86	457.86	0	0	0
13.09.2022	356.01	356.01	0	0	0
14.09.2022	687.08	687.08	0	0	0
15.09.2022	523.14	523.14	0	0	0
16.09.2022	99.68	99.68	0	0	0
19.09.2022	99.7	99.7	0	0	0
20.09.2022	99.84	99.84	0	0	0
21.09.2022	100	100	0	0	0
22.09.2022	100	100	0	0	0
23.09.2022	100	100	0	0	0
26.09.2022	99.94	99.94	0	0	0
27.09.2022	100	100	0	0	0
28.09.2022	99.89	99.89	0	0	0

03.10.2022	124.28	124.28	0	0	0
04.10.2022	99.97	99.97	0	0	0
05.10.2022	100	100	0	0	0
06.10.2022	99.98	99.98	0	0	0
07.10.2022	100	100	0	0	0
10.10.2022	99.98	99.98	0	0	0
11.10.2022	99.9	99.9	0	0	0
12.10.2022	100	100	0	0	0
13.10.2022	521.82	521.82	0	0	0
14.10.2022	100	100	0	0	0
17.10.2022	100	100	0	0	0
18.10.2022	100	100	0	0	0
19.10.2022	100	100	0	0	0
20.10.2022	100	100	0	0	0
21.10.2022	100	100	0	0	0
24.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	100	100	0	0	0
28.10.2022	100	100	0	0	0
31.10.2022	100	100	0	0	0
01.11.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	100	100	0	0	0
03.11.2022	100	100	0	0	0
04.11.2022	100	100	0	0	0
07.11.2022	100	100	0	0	0
08.11.2022	100	100	0	0	0
09.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
14.11.2022	100	100	0	0	0
15.11.2022	100	100	0	0	0
17.11.2022	100	100	0	0	0
18.11.2022	100	100	0	0	0
21.11.2022	100	100	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0

28.11.2022	100	100	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
07.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0

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