

Historical cost data

ISIN: DE000HR91B19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2021	0	0	0	0	0
03.08.2021	0	0	0	0	0
24.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
13.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
16.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
29.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.08.2021	0	0	0	0	0
05.08.2021	0	0	0	0	0
06.08.2021	0	0	0	0	0
09.08.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	0	0	0	0	0
11.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2021	0	0	0	0	0
13.08.2021	0	0	0	0	0
16.08.2021	0	0	0	0	0
17.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2021	0	0	0	0	0
20.08.2021	0	0	0	0	0
23.08.2021	0.01	0.01	0	0	0

25.08.2021	0	0	0	0	0
26.08.2021	0	0	0	0	0
27.08.2021	0	0	0	0	0
30.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
06.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
08.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
09.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
10.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
14.09.2021	0.11	0.11	0	0	0
15.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
16.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
20.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
21.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
27.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
01.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
04.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
06.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0.01	0.01	0	0	0

21.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
09.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
12.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
18.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
19.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
22.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
24.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
25.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
26.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
29.11.2021	0.13	0.13	0	0	0
30.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
01.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
02.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
03.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
06.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
07.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
08.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
09.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
20.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
21.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2021	0.14	0.14	0	0	0

23.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
24.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
28.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
30.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
31.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
04.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
06.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.04.2022	0.17	0.17	0	0	0

04.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.05.2022	0.55	0.55	0	0	0
17.06.2022	6.14	6.14	0	0	0
23.06.2022	2.65	2.65	0	0	0
30.06.2022	3.02	3.02	0	0	0
01.07.2022	4.5	4.5	0	0	0
08.07.2022	1.57	1.57	0	0	0
11.07.2022	2.06	2.06	0	0	0
12.07.2022	3.1	3.1	0	0	0
14.07.2022	6.43	6.43	0	0	0
19.07.2022	1.37	1.37	0	0	0
21.07.2022	1.61	1.61	0	0	0
01.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.08.2022	17.63	17.63	0	0	0
31.08.2022	29.67	29.67	0	0	0
02.09.2022	128.56	128.56	0	0	0
06.09.2022	137.21	137.21	0	0	0
08.09.2022	66.97	66.97	0	0	0
14.09.2022	169.66	169.66	0	0	0
16.09.2022	612.65	612.65	0	0	0
23.09.2022	712.85	712.85	0	0	0
22.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
15.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
16.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
17.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.03.2022	0.13	0.13	0	0	0

22.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
29.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
30.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
31.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
01.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.04.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.05.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
10.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
11.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
12.05.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
16.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
18.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
20.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
23.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.05.2022	0.45	0.45	0	0	0

25.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
26.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2022	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
01.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
02.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
03.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
06.06.2022	1.59	1.59	0	0	0
07.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
08.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.06.2022	1.19	1.19	0	0	0
10.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
13.06.2022	1.99	1.99	0	0	0
14.06.2022	6	6	0	0	0
15.06.2022	8.38	8.38	0	0	0
16.06.2022	3.78	3.78	0	0	0
20.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
21.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.06.2022	3.42	3.42	0	0	0
24.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
27.06.2022	2.47	2.47	0	0	0
28.06.2022	2.07	2.07	0	0	0
29.06.2022	1.74	1.74	0	0	0
04.07.2022	3.02	3.02	0	0	0
05.07.2022	3.16	3.16	0	0	0
06.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
07.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
13.07.2022	3.29	3.29	0	0	0
15.07.2022	4.88	4.88	0	0	0
18.07.2022	2.08	2.08	0	0	0
20.07.2022	1.19	1.19	0	0	0
22.07.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.07.2022	2.47	2.47	0	0	0
26.07.2022	3.8	3.8	0	0	0
27.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
28.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
29.07.2022	1.79	1.79	0	0	0
02.08.2022	2.23	2.23	0	0	0

03.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
04.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
05.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
08.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
09.08.2022	1.96	1.96	0	0	0
10.08.2022	3.29	3.29	0	0	0
11.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
12.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
15.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
16.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
17.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
18.08.2022	5.41	5.41	0	0	0
19.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
22.08.2022	9.5	9.5	0	0	0
23.08.2022	17.32	17.32	0	0	0
25.08.2022	18.99	18.99	0	0	0
26.08.2022	18.27	18.27	0	0	0
29.08.2022	29.17	29.17	0	0	0
30.08.2022	38.91	38.91	0	0	0
01.09.2022	43.52	43.52	0	0	0
05.09.2022	94.07	94.07	0	0	0
07.09.2022	65.97	65.97	0	0	0
09.09.2022	140.63	140.63	0	0	0
12.09.2022	123.69	123.69	0	0	0
13.09.2022	106.79	106.79	0	0	0
15.09.2022	613.76	613.76	0	0	0
19.09.2022	99.61	99.61	0	0	0
20.09.2022	99.97	99.97	0	0	0
21.09.2022	715.58	715.58	0	0	0
22.09.2022	99.83	99.83	0	0	0
27.09.2022	99.99	99.99	0	0	0
29.09.2022	99.56	99.56	0	0	0
10.10.2022	100	100	0	0	0
11.10.2022	99.98	99.98	0	0	0
13.10.2022	100	100	0	0	0
14.10.2022	100	100	0	0	0
17.10.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0

16.11.2022	100	100	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0
26.09.2022	820.3	820.3	0	0	0
28.09.2022	99.61	99.61	0	0	0
30.09.2022	99.48	99.48	0	0	0
03.10.2022	982.1	982.1	0	0	0
04.10.2022	100	100	0	0	0
05.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
06.10.2022	100	100	0	0	0
07.10.2022	100	100	0	0	0
12.10.2022	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
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
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
24.11.2022	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
07.12.2022	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