

Historical cost data

ISIN: DE000HR92XD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2021	40.93	40.93	0	0	0
06.08.2021	18.16	18.16	0	0	0
16.08.2021	17.68	17.68	0	0	0
25.08.2021	18.71	18.71	0	0	0
13.09.2021	23.25	23.25	0	0	0
21.09.2021	31.82	31.82	0	0	0
23.09.2021	25.12	25.12	0	0	0
05.10.2021	29.31	29.31	0	0	0
19.10.2021	29.99	29.99	0	0	0
08.11.2021	36.5	36.5	0	0	0
09.11.2021	37.49	37.49	0	0	0
01.12.2021	29.96	29.96	0	0	0
08.12.2021	22.77	22.77	0	0	0
30.12.2021	33.91	33.91	0	0	0
10.01.2022	29.91	29.91	0	0	0
13.01.2022	27.22	27.22	0	0	0
19.01.2022	24.15	24.15	0	0	0
07.02.2022	10.92	10.92	0	0	0
25.02.2022	10.66	10.66	0	0	0
01.03.2022	10.12	10.12	0	0	0
09.08.2021	20.37	20.37	0	0	0
10.08.2021	19.07	19.07	0	0	0
11.08.2021	15.73	15.73	0	0	0
12.08.2021	15.25	15.25	0	0	0
13.08.2021	17.17	17.17	0	0	0
17.08.2021	20.49	20.49	0	0	0
18.08.2021	19.58	19.58	0	0	0
19.08.2021	20.46	20.46	0	0	0
20.08.2021	21.85	21.85	0	0	0
23.08.2021	20.51	20.51	0	0	0
24.08.2021	19.61	19.61	0	0	0

26.08.2021	17.37	17.37	0	0	0
27.08.2021	19.14	19.14	0	0	0
30.08.2021	20.81	20.81	0	0	0
31.08.2021	17.8	17.8	0	0	0
01.09.2021	20.63	20.63	0	0	0
02.09.2021	17.81	17.81	0	0	0
03.09.2021	16.91	16.91	0	0	0
06.09.2021	18.94	18.94	0	0	0
07.09.2021	15.67	15.67	0	0	0
08.09.2021	18.71	18.71	0	0	0
09.09.2021	20.83	20.83	0	0	0
10.09.2021	22.26	22.26	0	0	0
14.09.2021	28.88	28.88	0	0	0
15.09.2021	28.59	28.59	0	0	0
16.09.2021	26.59	26.59	0	0	0
17.09.2021	26.37	26.37	0	0	0
20.09.2021	24.6	24.6	0	0	0
22.09.2021	24.73	24.73	0	0	0
24.09.2021	26.51	26.51	0	0	0
27.09.2021	27.39	27.39	0	0	0
28.09.2021	28.28	28.28	0	0	0
29.09.2021	31.45	31.45	0	0	0
30.09.2021	29.24	29.24	0	0	0
01.10.2021	30.03	30.03	0	0	0
04.10.2021	28.02	28.02	0	0	0
06.10.2021	27.37	27.37	0	0	0
07.10.2021	26.42	26.42	0	0	0
08.10.2021	25.37	25.37	0	0	0
11.10.2021	29.21	29.21	0	0	0
12.10.2021	27.24	27.24	0	0	0
13.10.2021	28.01	28.01	0	0	0
14.10.2021	27.12	27.12	0	0	0
15.10.2021	27.19	27.19	0	0	0
18.10.2021	30.37	30.37	0	0	0
20.10.2021	30.12	30.12	0	0	0
21.10.2021	27.28	27.28	0	0	0
22.10.2021	24.55	24.55	0	0	0
25.10.2021	23.59	23.59	0	0	0
26.10.2021	26.07	26.07	0	0	0

27.10.2021	27.14	27.14	0	0	0
28.10.2021	31.98	31.98	0	0	0
29.10.2021	27.26	27.26	0	0	0
01.11.2021	30.12	30.12	0	0	0
02.11.2021	30.35	30.35	0	0	0
03.11.2021	31.2	31.2	0	0	0
04.11.2021	24.78	24.78	0	0	0
05.11.2021	30.27	30.27	0	0	0
10.11.2021	38.03	38.03	0	0	0
11.11.2021	36.19	36.19	0	0	0
12.11.2021	31.62	31.62	0	0	0
15.11.2021	34	34	0	0	0
16.11.2021	35.26	35.26	0	0	0
17.11.2021	37.49	37.49	0	0	0
18.11.2021	37.65	37.65	0	0	0
19.11.2021	35.57	35.57	0	0	0
22.11.2021	23.26	23.26	0	0	0
23.11.2021	44.93	44.93	0	0	0
24.11.2021	35	35	0	0	0
25.11.2021	32.25	32.25	0	0	0
26.11.2021	19.33	19.33	0	0	0
29.11.2021	24	24	0	0	0
30.11.2021	23.02	23.02	0	0	0
02.12.2021	24.34	24.34	0	0	0
03.12.2021	23.17	23.17	0	0	0
06.12.2021	38.76	38.76	0	0	0
07.12.2021	27.92	27.92	0	0	0
09.12.2021	30.09	30.09	0	0	0
10.12.2021	27.06	27.06	0	0	0
13.12.2021	28.4	28.4	0	0	0
15.12.2021	34.47	34.47	0	0	0
16.12.2021	33.38	33.38	0	0	0
17.12.2021	31.63	31.63	0	0	0
20.12.2021	32.93	32.93	0	0	0
21.12.2021	30.49	30.49	0	0	0
22.12.2021	33.56	33.56	0	0	0
23.12.2021	28.95	28.95	0	0	0
24.12.2021	28.91	28.91	0	0	0
28.12.2021	30.44	30.44	0	0	0

29.12.2021	31.3	31.3	0	0	0
31.12.2021	30.92	30.92	0	0	0
04.01.2022	19.79	19.79	0	0	0
05.01.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
06.01.2022	20.73	20.73	0	0	0
07.01.2022	31.52	31.52	0	0	0
11.01.2022	28.76	28.76	0	0	0
12.01.2022	25.83	25.83	0	0	0
14.01.2022	26.8	26.8	0	0	0
17.01.2022	26.42	26.42	0	0	0
18.01.2022	25.75	25.75	0	0	0
20.01.2022	22.93	22.93	0	0	0
21.01.2022	22.17	22.17	0	0	0
24.01.2022	26.64	26.64	0	0	0
25.01.2022	12.08	12.08	0	0	0
26.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.01.2022	10.21	10.21	0	0	0
28.01.2022	12.24	12.24	0	0	0
31.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.02.2022	4.22	4.22	0	0	0
02.02.2022	11.41	11.41	0	0	0
03.02.2022	22.1	22.1	0	0	0
04.02.2022	14.55	14.55	0	0	0
08.02.2022	13	13	0	0	0
09.02.2022	3.88	3.88	0	0	0
10.02.2022	3.53	3.53	0	0	0
11.02.2022	1.93	1.93	0	0	0
14.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.02.2022	4.3	4.3	0	0	0
18.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.02.2022	8.11	8.11	0	0	0
28.02.2022	7.34	7.34	0	0	0
22.03.2022	12.26	12.26	0	0	0
12.04.2022	0.04	0.04	0	0	0

26.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
07.06.2022	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
15.06.2022	2.07	2.07	0	0	0
22.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
28.06.2022	2.26	2.26	0	0	0
05.07.2022	11.39	11.39	0	0	0
12.07.2022	9.8	9.8	0	0	0
22.07.2022	8.72	8.72	0	0	0
27.07.2022	22.95	22.95	0	0	0
28.07.2022	17.01	17.01	0	0	0
11.08.2022	10.43	10.43	0	0	0
16.08.2022	12.24	12.24	0	0	0
17.08.2022	8.27	8.27	0	0	0
23.08.2022	46.88	46.88	0	0	0
25.08.2022	38.5	38.5	0	0	0
31.08.2022	107.85	107.85	0	0	0
14.09.2022	136.39	136.39	0	0	0
16.09.2022	286.55	286.55	0	0	0
19.09.2022	325.65	325.65	0	0	0
20.09.2022	463.81	463.81	0	0	0
22.09.2022	99.68	99.68	0	0	0
28.09.2022	487.77	487.77	0	0	0
30.09.2022	99.73	99.73	0	0	0
04.10.2022	171.83	171.83	0	0	0
05.10.2022	99.66	99.66	0	0	0
10.10.2022	99.61	99.61	0	0	0
02.03.2022	14.89	14.89	0	0	0
03.03.2022	12.01	12.01	0	0	0
04.03.2022	6	6	0	0	0
07.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
10.03.2022	9.09	9.09	0	0	0
11.03.2022	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2022	12.55	12.55	0	0	0
15.03.2022	11.6	11.6	0	0	0

16.03.2022	9.54	9.54	0	0	0
17.03.2022	11.61	11.61	0	0	0
18.03.2022	13.52	13.52	0	0	0
21.03.2022	14.83	14.83	0	0	0
23.03.2022	12.89	12.89	0	0	0
24.03.2022	14.1	14.1	0	0	0
25.03.2022	12.05	12.05	0	0	0
28.03.2022	12	12	0	0	0
29.03.2022	11.71	11.71	0	0	0
30.03.2022	12.53	12.53	0	0	0
31.03.2022	14.62	14.62	0	0	0
01.04.2022	9.55	9.55	0	0	0
04.04.2022	5.58	5.58	0	0	0
05.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
06.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.04.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
29.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
11.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
13.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.05.2022	0.18	0.18	0	0	0

17.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
19.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
20.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
25.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
26.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
27.05.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
31.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
02.06.2022	0.37	0.37	0	0	0
03.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.06.2022	0.37	0.37	0	0	0
09.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
10.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
13.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
16.06.2022	1.95	1.95	0	0	0
17.06.2022	4.02	4.02	0	0	0
20.06.2022	2.31	2.31	0	0	0
21.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
23.06.2022	2.63	2.63	0	0	0
24.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
27.06.2022	2.01	2.01	0	0	0
29.06.2022	3.6	3.6	0	0	0
30.06.2022	5.24	5.24	0	0	0
01.07.2022	5.1	5.1	0	0	0
04.07.2022	6.63	6.63	0	0	0
06.07.2022	8.28	8.28	0	0	0
07.07.2022	7.92	7.92	0	0	0
08.07.2022	7.18	7.18	0	0	0
11.07.2022	6.31	6.31	0	0	0
13.07.2022	6	6	0	0	0
14.07.2022	9.21	9.21	0	0	0
15.07.2022	9.67	9.67	0	0	0
18.07.2022	12.69	12.69	0	0	0
19.07.2022	8.22	8.22	0	0	0
20.07.2022	7.57	7.57	0	0	0
21.07.2022	9.54	9.54	0	0	0

25.07.2022	10.72	10.72	0	0	0
26.07.2022	7.07	7.07	0	0	0
29.07.2022	19.56	19.56	0	0	0
01.08.2022	15.86	15.86	0	0	0
02.08.2022	18.39	18.39	0	0	0
03.08.2022	23.13	23.13	0	0	0
04.08.2022	11.71	11.71	0	0	0
05.08.2022	10.45	10.45	0	0	0
08.08.2022	18.19	18.19	0	0	0
09.08.2022	13.54	13.54	0	0	0
10.08.2022	12.41	12.41	0	0	0
12.08.2022	7.11	7.11	0	0	0
15.08.2022	6.99	6.99	0	0	0
18.08.2022	17.72	17.72	0	0	0
19.08.2022	15.39	15.39	0	0	0
22.08.2022	14.26	14.26	0	0	0
24.08.2022	43.96	43.96	0	0	0
26.08.2022	57.29	57.29	0	0	0
29.08.2022	87.76	87.76	0	0	0
30.08.2022	79.25	79.25	0	0	0
01.09.2022	64.32	64.32	0	0	0
02.09.2022	97.16	97.16	0	0	0
05.09.2022	71.64	71.64	0	0	0
06.09.2022	45.71	45.71	0	0	0
07.09.2022	63.93	63.93	0	0	0
08.09.2022	68.45	68.45	0	0	0
09.09.2022	122.71	122.71	0	0	0
12.09.2022	118.89	118.89	0	0	0
13.09.2022	92.93	92.93	0	0	0
15.09.2022	133.37	133.37	0	0	0
21.09.2022	99.74	99.74	0	0	0
23.09.2022	99.65	99.65	0	0	0
26.09.2022	99.54	99.54	0	0	0
27.09.2022	99.66	99.66	0	0	0
29.09.2022	864.86	864.86	0	0	0
03.10.2022	42.87	42.87	0	0	0
06.10.2022	99.64	99.64	0	0	0
07.10.2022	99.69	99.69	0	0	0
12.10.2022	99.79	99.79	0	0	0

21.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
01.11.2022	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
14.11.2022	100	100	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
11.10.2022	773.65	773.65	0	0	0
13.10.2022	150.38	150.38	0	0	0
14.10.2022	99.89	99.89	0	0	0
17.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
18.10.2022	100	100	0	0	0
19.10.2022	99.93	99.93	0	0	0
20.10.2022	100	100	0	0	0
24.10.2022	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
02.11.2022	100	100	0	0	0
03.11.2022	100	100	0	0	0
04.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
15.11.2022	100	100	0	0	0
16.11.2022	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
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

30.11.2022	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
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	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