

Historical cost data

ISIN: DE000HR94CV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	10.92	10.92	0	0	0
22.09.2021	10.51	10.51	0	0	0
27.10.2021	1.51	1.51	0	0	0
10.02.2022	4.63	4.63	0	0	0
11.08.2021	6.37	6.37	0	0	0
12.08.2021	12.18	12.18	0	0	0
13.08.2021	7.31	7.31	0	0	0
16.08.2021	18.67	18.67	0	0	0
17.08.2021	13.65	13.65	0	0	0
18.08.2021	15.86	15.86	0	0	0
19.08.2021	12.97	12.97	0	0	0
20.08.2021	13.58	13.58	0	0	0
23.08.2021	13.49	13.49	0	0	0
24.08.2021	12.8	12.8	0	0	0
25.08.2021	8.66	8.66	0	0	0
26.08.2021	11.43	11.43	0	0	0
27.08.2021	8.21	8.21	0	0	0
30.08.2021	9.28	9.28	0	0	0
31.08.2021	14.27	14.27	0	0	0
01.09.2021	10.98	10.98	0	0	0
02.09.2021	8.9	8.9	0	0	0
03.09.2021	8.02	8.02	0	0	0
06.09.2021	9.67	9.67	0	0	0
07.09.2021	9.65	9.65	0	0	0
08.09.2021	8.2	8.2	0	0	0
09.09.2021	9.23	9.23	0	0	0
10.09.2021	13.1	13.1	0	0	0
13.09.2021	10.83	10.83	0	0	0
14.09.2021	11.05	11.05	0	0	0
15.09.2021	9.31	9.31	0	0	0

16.09.2021	13.74	13.74	0	0	0
17.09.2021	12.82	12.82	0	0	0
20.09.2021	11.9	11.9	0	0	0
21.09.2021	9.87	9.87	0	0	0
23.09.2021	8.57	8.57	0	0	0
24.09.2021	8.2	8.2	0	0	0
27.09.2021	12.02	12.02	0	0	0
28.09.2021	15.72	15.72	0	0	0
29.09.2021	14.75	14.75	0	0	0
30.09.2021	15.48	15.48	0	0	0
01.10.2021	17.91	17.91	0	0	0
04.10.2021	13.2	13.2	0	0	0
05.10.2021	14.57	14.57	0	0	0
06.10.2021	14.61	14.61	0	0	0
07.10.2021	15.4	15.4	0	0	0
08.10.2021	12.04	12.04	0	0	0
11.10.2021	12.95	12.95	0	0	0
12.10.2021	12.5	12.5	0	0	0
13.10.2021	10.07	10.07	0	0	0
14.10.2021	12.22	12.22	0	0	0
15.10.2021	12.1	12.1	0	0	0
18.10.2021	17.99	17.99	0	0	0
19.10.2021	16.93	16.93	0	0	0
20.10.2021	12.56	12.56	0	0	0
21.10.2021	11.22	11.22	0	0	0
22.10.2021	-4.74	-4.74	0	0	0
25.10.2021	8.82	8.82	0	0	0
26.10.2021	7.61	7.61	0	0	0
28.10.2021	2.69	2.69	0	0	0
29.10.2021	0.65	0.65	0	0	0
01.11.2021	4.95	4.95	0	0	0
02.11.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
03.11.2021	3.37	3.37	0	0	0
04.11.2021	5.61	5.61	0	0	0
05.11.2021	0.22	0.22	0	0	0
08.11.2021	1.32	1.32	0	0	0
09.11.2021	-2.65	-2.65	0	0	0
10.11.2021	8.46	8.46	0	0	0
11.11.2021	5.76	5.76	0	0	0

12.11.2021	5.62	5.62	0	0	0
15.11.2021	5.84	5.84	0	0	0
16.11.2021	2.77	2.77	0	0	0
17.11.2021	7.24	7.24	0	0	0
18.11.2021	1.6	1.6	0	0	0
19.11.2021	6.38	6.38	0	0	0
22.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
23.11.2021	6.03	6.03	0	0	0
24.11.2021	5.96	5.96	0	0	0
25.11.2021	7.74	7.74	0	0	0
26.11.2021	2	2	0	0	0
29.11.2021	7.93	7.93	0	0	0
30.11.2021	0.93	0.93	0	0	0
01.12.2021	-6.57	-6.57	0	0	0
02.12.2021	5.8	5.8	0	0	0
03.12.2021	1.92	1.92	0	0	0
06.12.2021	8.97	8.97	0	0	0
07.12.2021	16.61	16.61	0	0	0
09.12.2021	10.92	10.92	0	0	0
10.12.2021	5.12	5.12	0	0	0
13.12.2021	7.76	7.76	0	0	0
14.12.2021	13.79	13.79	0	0	0
15.12.2021	8.2	8.2	0	0	0
16.12.2021	8.66	8.66	0	0	0
17.12.2021	9.05	9.05	0	0	0
20.12.2021	14.77	14.77	0	0	0
21.12.2021	12.08	12.08	0	0	0
22.12.2021	11.68	11.68	0	0	0
23.12.2021	7.46	7.46	0	0	0
24.12.2021	13.95	13.95	0	0	0
28.12.2021	8.09	8.09	0	0	0
29.12.2021	11.29	11.29	0	0	0
30.12.2021	12.49	12.49	0	0	0
31.12.2021	7.36	7.36	0	0	0
04.01.2022	5.65	5.65	0	0	0
05.01.2022	9.64	9.64	0	0	0
06.01.2022	2.18	2.18	0	0	0
07.01.2022	13.77	13.77	0	0	0
10.01.2022	11.82	11.82	0	0	0

11.01.2022	12.83	12.83	0	0	0
12.01.2022	10.21	10.21	0	0	0
13.01.2022	14.23	14.23	0	0	0
14.01.2022	12.66	12.66	0	0	0
17.01.2022	13.28	13.28	0	0	0
18.01.2022	9.21	9.21	0	0	0
19.01.2022	8.11	8.11	0	0	0
20.01.2022	6.43	6.43	0	0	0
21.01.2022	7.24	7.24	0	0	0
24.01.2022	8.38	8.38	0	0	0
25.01.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.01.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
31.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.02.2022	3.01	3.01	0	0	0
04.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
07.02.2022	5.79	5.79	0	0	0
08.02.2022	5.59	5.59	0	0	0
09.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
24.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.05.2022	3.24	3.24	0	0	0
14.06.2022	410.7	410.7	0	0	0
11.02.2022	6.1	6.1	0	0	0
14.02.2022	4.51	4.51	0	0	0
15.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
16.02.2022	3.18	3.18	0	0	0
17.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
18.02.2022	5.78	5.78	0	0	0
21.02.2022	5.05	5.05	0	0	0
22.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.02.2022	4.75	4.75	0	0	0
01.03.2022	5.05	5.05	0	0	0
02.03.2022	11.33	11.33	0	0	0
03.03.2022	11.78	11.78	0	0	0

04.03.2022	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2022	9.84	9.84	0	0	0
08.03.2022	15.37	15.37	0	0	0
09.03.2022	3.39	3.39	0	0	0
10.03.2022	5.76	5.76	0	0	0
11.03.2022	16.61	16.61	0	0	0
14.03.2022	13.13	13.13	0	0	0
15.03.2022	12.31	12.31	0	0	0
16.03.2022	10.96	10.96	0	0	0
17.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
18.03.2022	6.66	6.66	0	0	0
21.03.2022	5.38	5.38	0	0	0
22.03.2022	6.42	6.42	0	0	0
23.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
24.03.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
25.03.2022	9.93	9.93	0	0	0
28.03.2022	9.6	9.6	0	0	0
29.03.2022	10.62	10.62	0	0	0
30.03.2022	10.14	10.14	0	0	0
31.03.2022	7.34	7.34	0	0	0
01.04.2022	12.41	12.41	0	0	0
04.04.2022	10.77	10.77	0	0	0
05.04.2022	8.32	8.32	0	0	0
06.04.2022	7.93	7.93	0	0	0
07.04.2022	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2022	9.05	9.05	0	0	0
11.04.2022	8	8	0	0	0
12.04.2022	6.61	6.61	0	0	0
13.04.2022	9.53	9.53	0	0	0
14.04.2022	6.88	6.88	0	0	0
15.04.2022	26.88	26.88	0	0	0
20.04.2022	8.46	8.46	0	0	0
21.04.2022	3.17	3.17	0	0	0
22.04.2022	7.68	7.68	0	0	0
25.04.2022	7.14	7.14	0	0	0
26.04.2022	11.77	11.77	0	0	0
27.04.2022	6.33	6.33	0	0	0
28.04.2022	3.85	3.85	0	0	0
29.04.2022	0.14	0.14	0	0	0

02.05.2022	3.26	3.26	0	0	0
03.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
06.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
11.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
12.05.2022	0.47	0.47	0	0	0
13.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
16.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
18.05.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.05.2022	1.11	1.11	0	0	0
23.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.05.2022	4.87	4.87	0	0	0
25.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
27.05.2022	0.98	0.98	0	0	0
30.05.2022	1.15	1.15	0	0	0
31.05.2022	5.23	5.23	0	0	0
01.06.2022	5.48	5.48	0	0	0
02.06.2022	13.79	13.79	0	0	0
03.06.2022	10.18	10.18	0	0	0
06.06.2022	8.71	8.71	0	0	0
07.06.2022	23.02	23.02	0	0	0
08.06.2022	7.11	7.11	0	0	0
09.06.2022	16.26	16.26	0	0	0
10.06.2022	3.63	3.63	0	0	0
13.06.2022	9.98	9.98	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