

Historical cost data

ISIN: DE000HR954W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2021	0	0	0	0	0
11.08.2021	0	0	0	0	0
10.02.2022	-10.43	-10.43	0	0	0
12.08.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
13.08.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
16.08.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
17.08.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
18.08.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
19.08.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
20.08.2021	-0.91	-0.91	0	0	0
23.08.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
24.08.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
25.08.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
26.08.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
27.08.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
30.08.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
31.08.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
01.09.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
02.09.2021	-1.99	-1.99	0	0	0
03.09.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
06.09.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
07.09.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
08.09.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
09.09.2021	-2.04	-2.04	0	0	0
10.09.2021	-2.24	-2.24	0	0	0
13.09.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
14.09.2021	-2.88	-2.88	0	0	0
15.09.2021	-2.87	-2.87	0	0	0
16.09.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
17.09.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
20.09.2021	-2.83	-2.83	0	0	0

21.09.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
22.09.2021	-4.1	-4.1	0	0	0
23.09.2021	-3.28	-3.28	0	0	0
24.09.2021	-3.92	-3.92	0	0	0
27.09.2021	-3.89	-3.89	0	0	0
28.09.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
29.09.2021	-3.08	-3.08	0	0	0
30.09.2021	-3.92	-3.92	0	0	0
01.10.2021	-2.67	-2.67	0	0	0
04.10.2021	-5.17	-5.17	0	0	0
05.10.2021	-7.57	-7.57	0	0	0
06.10.2021	-4.44	-4.44	0	0	0
07.10.2021	-5.9	-5.9	0	0	0
08.10.2021	-5.88	-5.88	0	0	0
11.10.2021	-5.79	-5.79	0	0	0
12.10.2021	-6.33	-6.33	0	0	0
13.10.2021	-6.55	-6.55	0	0	0
14.10.2021	-6.87	-6.87	0	0	0
15.10.2021	-7.58	-7.58	0	0	0
18.10.2021	-6.82	-6.82	0	0	0
19.10.2021	-7.34	-7.34	0	0	0
20.10.2021	-8.04	-8.04	0	0	0
21.10.2021	-7.62	-7.62	0	0	0
22.10.2021	-7.97	-7.97	0	0	0
25.10.2021	-7.73	-7.73	0	0	0
26.10.2021	-8.06	-8.06	0	0	0
27.10.2021	-7.9	-7.9	0	0	0
28.10.2021	-8.64	-8.64	0	0	0
29.10.2021	-7.16	-7.16	0	0	0
01.11.2021	-7.69	-7.69	0	0	0
02.11.2021	-10.84	-10.84	0	0	0
03.11.2021	-10.51	-10.51	0	0	0
04.11.2021	-9.93	-9.93	0	0	0
05.11.2021	-10.69	-10.69	0	0	0
08.11.2021	-10.78	-10.78	0	0	0
09.11.2021	-10.07	-10.07	0	0	0
10.11.2021	-10.39	-10.39	0	0	0
11.11.2021	-9.49	-9.49	0	0	0
12.11.2021	-9.96	-9.96	0	0	0

15.11.2021	-9.93	-9.93	0	0	0
16.11.2021	-10.61	-10.61	0	0	0
17.11.2021	-11.27	-11.27	0	0	0
18.11.2021	-10.42	-10.42	0	0	0
19.11.2021	-7.71	-7.71	0	0	0
22.11.2021	-8.06	-8.06	0	0	0
23.11.2021	-8.63	-8.63	0	0	0
24.11.2021	-8.76	-8.76	0	0	0
25.11.2021	-8.63	-8.63	0	0	0
26.11.2021	-4.67	-4.67	0	0	0
29.11.2021	-7.95	-7.95	0	0	0
30.11.2021	-9.44	-9.44	0	0	0
01.12.2021	1.33	1.33	0	0	0
02.12.2021	-8.79	-8.79	0	0	0
03.12.2021	-12.15	-12.15	0	0	0
06.12.2021	-5.88	-5.88	0	0	0
07.12.2021	-8.82	-8.82	0	0	0
09.12.2021	-9.31	-9.31	0	0	0
10.12.2021	-8.65	-8.65	0	0	0
13.12.2021	-9.04	-9.04	0	0	0
15.12.2021	-13.38	-13.38	0	0	0
16.12.2021	-13.44	-13.44	0	0	0
17.12.2021	-13.6	-13.6	0	0	0
20.12.2021	-10.12	-10.12	0	0	0
21.12.2021	-13.73	-13.73	0	0	0
22.12.2021	-13.25	-13.25	0	0	0
23.12.2021	-12.66	-12.66	0	0	0
24.12.2021	-13.99	-13.99	0	0	0
28.12.2021	-15.07	-15.07	0	0	0
29.12.2021	-28.65	-28.65	0	0	0
30.12.2021	-13.87	-13.87	0	0	0
31.12.2021	-17.97	-17.97	0	0	0
04.01.2022	-15.81	-15.81	0	0	0
05.01.2022	-15.9	-15.9	0	0	0
06.01.2022	-14.34	-14.34	0	0	0
07.01.2022	-13.44	-13.44	0	0	0
10.01.2022	-12.61	-12.61	0	0	0
11.01.2022	-13.52	-13.52	0	0	0
12.01.2022	-15.71	-15.71	0	0	0

13.01.2022	-14.4	-14.4	0	0	0
14.01.2022	-14.8	-14.8	0	0	0
17.01.2022	-11.38	-11.38	0	0	0
18.01.2022	-12.08	-12.08	0	0	0
19.01.2022	-11.13	-11.13	0	0	0
20.01.2022	-11.36	-11.36	0	0	0
21.01.2022	-11.34	-11.34	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.02.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
04.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.02.2022	-4.1	-4.1	0	0	0
08.02.2022	-10.2	-10.2	0	0	0
09.02.2022	-6.74	-6.74	0	0	0
10.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2022	-8.29	-8.29	0	0	0
14.02.2022	-6.88	-6.88	0	0	0
15.02.2022	-4.57	-4.57	0	0	0
16.02.2022	-6.64	-6.64	0	0	0
17.02.2022	-5.73	-5.73	0	0	0
18.02.2022	-6.24	-6.24	0	0	0
21.02.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
22.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.03.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
02.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.03.2022	-0.01	-0.01	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	-0.01	-0.01	0	0	0
14.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	-7.92	-7.92	0	0	0
22.03.2022	-6.53	-6.53	0	0	0
23.03.2022	-7.28	-7.28	0	0	0
24.03.2022	-8.83	-8.83	0	0	0
25.03.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
28.03.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
29.03.2022	-11.6	-11.6	0	0	0
30.03.2022	-14.63	-14.63	0	0	0
31.03.2022	-6.19	-6.19	0	0	0
01.04.2022	-8.9	-8.9	0	0	0
04.04.2022	-10.74	-10.74	0	0	0
05.04.2022	-8.9	-8.9	0	0	0
06.04.2022	-9.1	-9.1	0	0	0
07.04.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
08.04.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

05.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
17.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
19.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
23.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
24.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
30.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
31.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
16.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
17.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
21.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

29.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
04.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
15.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
19.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
18.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
19.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.11.2022	51.17	51.17	0	0	0
16.01.2023	97.2	97.2	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0

17.08.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0	0	0	0	0
22.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
27.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
28.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
30.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
04.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
07.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
11.10.2022	0.39	0.39	0	0	0

12.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
13.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
14.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
17.10.2022	1	1	0	0	0
20.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
21.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
24.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
25.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
27.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
28.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
31.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
01.11.2022	19.94	19.94	0	0	0
02.11.2022	49.73	49.73	0	0	0
03.11.2022	51.52	51.52	0	0	0
04.11.2022	80.42	80.42	0	0	0
07.11.2022	65.24	65.24	0	0	0
08.11.2022	50.03	50.03	0	0	0
09.11.2022	52.61	52.61	0	0	0
10.11.2022	84.02	84.02	0	0	0
11.11.2022	23.72	23.72	0	0	0
14.11.2022	10.72	10.72	0	0	0
15.11.2022	17.83	17.83	0	0	0
16.11.2022	8.48	8.48	0	0	0
17.11.2022	17.69	17.69	0	0	0
18.11.2022	20.1	20.1	0	0	0
21.11.2022	27.46	27.46	0	0	0
22.11.2022	57.75	57.75	0	0	0
23.11.2022	43.23	43.23	0	0	0
24.11.2022	39.05	39.05	0	0	0
28.11.2022	58.84	58.84	0	0	0
29.11.2022	39.9	39.9	0	0	0
30.11.2022	156.98	156.98	0	0	0
01.12.2022	203.26	203.26	0	0	0
02.12.2022	101.02	101.02	0	0	0
05.12.2022	235.88	235.88	0	0	0
06.12.2022	450.8	450.8	0	0	0
07.12.2022	766.08	766.08	0	0	0
08.12.2022	577.78	577.78	0	0	0

09.12.2022	387.17	387.17	0	0	0
12.12.2022	470.66	470.66	0	0	0
13.12.2022	99.76	99.76	0	0	0
14.12.2022	99.73	99.73	0	0	0
15.12.2022	99.73	99.73	0	0	0
16.12.2022	100	100	0	0	0
19.12.2022	100	100	0	0	0
20.12.2022	100	100	0	0	0
21.12.2022	100	100	0	0	0
22.12.2022	97	97	0	0	0
23.12.2022	96.9	96.9	0	0	0
26.12.2022	96.9	96.9	0	0	0
28.12.2022	96.9	96.9	0	0	0
29.12.2022	96.8	96.8	0	0	0
30.12.2022	96.8	96.8	0	0	0
02.01.2023	97.1	97.1	0	0	0
03.01.2023	97.6	97.6	0	0	0
04.01.2023	96.9	96.9	0	0	0
05.01.2023	96.9	96.9	0	0	0
06.01.2023	96.9	96.9	0	0	0
09.01.2023	96.9	96.9	0	0	0
10.01.2023	97	97	0	0	0
11.01.2023	97	97	0	0	0
12.01.2023	97.1	97.1	0	0	0
13.01.2023	97.1	97.1	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