

Historical cost data

ISIN: DE000HR98SL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2021	0.26	0.26	0	0	0
19.08.2021	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2021	0.16	0.16	0	0	0
22.02.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.08.2021	0.23	0.23	0	0	0
23.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
24.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
25.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
26.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
27.08.2021	0.21	0.21	0	0	0
30.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
31.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
01.09.2021	0.18	0.18	0	0	0
02.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
03.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
06.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
07.09.2021	4.08	4.08	0	0	0
08.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
10.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
13.09.2021	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2021	0.25	0.25	0	0	0
15.09.2021	0.21	0.21	0	0	0
16.09.2021	0.22	0.22	0	0	0
17.09.2021	0.24	0.24	0	0	0
20.09.2021	0.24	0.24	0	0	0
21.09.2021	0.27	0.27	0	0	0
22.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
23.09.2021	0.25	0.25	0	0	0
24.09.2021	0.25	0.25	0	0	0
27.09.2021	0.27	0.27	0	0	0
29.09.2021	0.29	0.29	0	0	0

30.09.2021	0.29	0.29	0	0	0
01.10.2021	0.32	0.32	0	0	0
04.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
07.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
08.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
13.10.2021	0.18	0.18	0	0	0
14.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
15.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
18.10.2021	0.12	0.12	0	0	0
19.10.2021	1.95	1.95	0	0	0
20.10.2021	4.8	4.8	0	0	0
21.10.2021	7.71	7.71	0	0	0
22.10.2021	8.81	8.81	0	0	0
25.10.2021	5.7	5.7	0	0	0
26.10.2021	6.97	6.97	0	0	0
27.10.2021	9.21	9.21	0	0	0
28.10.2021	8.37	8.37	0	0	0
29.10.2021	8.21	8.21	0	0	0
01.11.2021	9.73	9.73	0	0	0
02.11.2021	8.28	8.28	0	0	0
03.11.2021	7.64	7.64	0	0	0
04.11.2021	9.98	9.98	0	0	0
05.11.2021	10.4	10.4	0	0	0
08.11.2021	9.15	9.15	0	0	0
09.11.2021	8.19	8.19	0	0	0
10.11.2021	9.1	9.1	0	0	0
11.11.2021	10.37	10.37	0	0	0
12.11.2021	8.88	8.88	0	0	0
15.11.2021	9.49	9.49	0	0	0
16.11.2021	9.15	9.15	0	0	0
17.11.2021	10.49	10.49	0	0	0
18.11.2021	10.6	10.6	0	0	0
19.11.2021	10.98	10.98	0	0	0
22.11.2021	8.35	8.35	0	0	0
23.11.2021	9.75	9.75	0	0	0
24.11.2021	8.32	8.32	0	0	0

25.11.2021	8.11	8.11	0	0	0
26.11.2021	9.52	9.52	0	0	0
29.11.2021	7.9	7.9	0	0	0
30.11.2021	6.02	6.02	0	0	0
01.12.2021	14.51	14.51	0	0	0
02.12.2021	7.62	7.62	0	0	0
03.12.2021	1.16	1.16	0	0	0
06.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
07.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
10.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
13.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
14.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
15.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
16.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
17.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
20.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
23.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
24.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
28.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
31.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
04.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
10.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
13.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.01.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.01.2022	0.14	0.14	0	0	0

24.01.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.01.2022	0.38	0.38	0	0	0
26.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
27.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
28.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
31.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
02.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
03.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
04.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
07.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
08.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
15.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
17.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
18.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.07.2022	244.09	244.09	0	0	0
23.08.2022	97.72	97.72	0	0	0
23.02.2022	0.46	0.46	0	0	0
24.02.2022	0.54	0.54	0	0	0
25.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
28.02.2022	0.47	0.47	0	0	0
01.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
02.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
03.03.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.03.2022	0.66	0.66	0	0	0
08.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
09.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
10.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
11.03.2022	0.56	0.56	0	0	0
14.03.2022	0.66	0.66	0	0	0
15.03.2022	0.9	0.9	0	0	0
16.03.2022	0.93	0.93	0	0	0

17.03.2022	0.62	0.62	0	0	0
18.03.2022	0.48	0.48	0	0	0
21.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
22.03.2022	0.62	0.62	0	0	0
23.03.2022	0.46	0.46	0	0	0
24.03.2022	0.42	0.42	0	0	0
25.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
28.03.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
31.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
05.04.2022	0.53	0.53	0	0	0
06.04.2022	0.68	0.68	0	0	0
07.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
08.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
11.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
12.04.2022	1.37	1.37	0	0	0
13.04.2022	1.19	1.19	0	0	0
14.04.2022	1.31	1.31	0	0	0
15.04.2022	1.91	1.91	0	0	0
20.04.2022	1.65	1.65	0	0	0
21.04.2022	1.76	1.76	0	0	0
22.04.2022	2.78	2.78	0	0	0
25.04.2022	2.54	2.54	0	0	0
26.04.2022	3.15	3.15	0	0	0
27.04.2022	2.83	2.83	0	0	0
28.04.2022	2.95	2.95	0	0	0
29.04.2022	5.04	5.04	0	0	0
02.05.2022	3.79	3.79	0	0	0
03.05.2022	3.38	3.38	0	0	0
04.05.2022	2.94	2.94	0	0	0
05.05.2022	4.53	4.53	0	0	0
06.05.2022	4.48	4.48	0	0	0
09.05.2022	3.06	3.06	0	0	0
10.05.2022	8.14	8.14	0	0	0
11.05.2022	9.24	9.24	0	0	0
12.05.2022	61.15	61.15	0	0	0

13.05.2022	5.23	5.23	0	0	0
16.05.2022	3.06	3.06	0	0	0
17.05.2022	7.64	7.64	0	0	0
18.05.2022	5.98	5.98	0	0	0
19.05.2022	6.43	6.43	0	0	0
20.05.2022	6.99	6.99	0	0	0
23.05.2022	12.23	12.23	0	0	0
24.05.2022	13.88	13.88	0	0	0
25.05.2022	16.06	16.06	0	0	0
26.05.2022	18.22	18.22	0	0	0
27.05.2022	21.32	21.32	0	0	0
30.05.2022	20.67	20.67	0	0	0
31.05.2022	23.79	23.79	0	0	0
01.06.2022	15.8	15.8	0	0	0
02.06.2022	14.83	14.83	0	0	0
03.06.2022	10.16	10.16	0	0	0
06.06.2022	16.88	16.88	0	0	0
07.06.2022	11.45	11.45	0	0	0
08.06.2022	26.1	26.1	0	0	0
09.06.2022	21.3	21.3	0	0	0
10.06.2022	27.1	27.1	0	0	0
13.06.2022	44.5	44.5	0	0	0
14.06.2022	43.46	43.46	0	0	0
15.06.2022	24.62	24.62	0	0	0
16.06.2022	22.77	22.77	0	0	0
17.06.2022	44.13	44.13	0	0	0
20.06.2022	57.81	57.81	0	0	0
21.06.2022	50.86	50.86	0	0	0
22.06.2022	27.48	27.48	0	0	0
23.06.2022	75.45	75.45	0	0	0
24.06.2022	42.72	42.72	0	0	0
27.06.2022	29.88	29.88	0	0	0
28.06.2022	49.52	49.52	0	0	0
29.06.2022	75.18	75.18	0	0	0
30.06.2022	62.86	62.86	0	0	0
01.07.2022	114.19	114.19	0	0	0
04.07.2022	81.73	81.73	0	0	0
05.07.2022	157.9	157.9	0	0	0
07.07.2022	148.08	148.08	0	0	0

08.07.2022	97.23	97.23	0	0	0
11.07.2022	76.19	76.19	0	0	0
12.07.2022	145.93	145.93	0	0	0
13.07.2022	137.88	137.88	0	0	0
14.07.2022	172.91	172.91	0	0	0
15.07.2022	258.2	258.2	0	0	0
18.07.2022	306.47	306.47	0	0	0
19.07.2022	182.63	182.63	0	0	0
20.07.2022	165.99	165.99	0	0	0
21.07.2022	83.73	83.73	0	0	0
22.07.2022	33.95	33.95	0	0	0
25.07.2022	44.3	44.3	0	0	0
26.07.2022	56.41	56.41	0	0	0
27.07.2022	114.6	114.6	0	0	0
28.07.2022	117.1	117.1	0	0	0
29.07.2022	93.92	93.92	0	0	0
01.08.2022	81.15	81.15	0	0	0
02.08.2022	119.05	119.05	0	0	0
03.08.2022	79.98	79.98	0	0	0
04.08.2022	49.68	49.68	0	0	0
05.08.2022	7.5	7.5	0	0	0
08.08.2022	7.96	7.96	0	0	0
09.08.2022	7.52	7.52	0	0	0
10.08.2022	21.96	21.96	0	0	0
11.08.2022	35.64	35.64	0	0	0
12.08.2022	23.68	23.68	0	0	0
15.08.2022	40.02	40.02	0	0	0
16.08.2022	32.95	32.95	0	0	0
17.08.2022	44.8	44.8	0	0	0
18.08.2022	34.03	34.03	0	0	0
19.08.2022	25.07	25.07	0	0	0
22.08.2022	38.43	38.43	0	0	0
14.09.2022	408.62	408.62	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
24.08.2022	43.86	43.86	0	0	0
25.08.2022	55.9	55.9	0	0	0
26.08.2022	91.45	91.45	0	0	0
29.08.2022	170.85	170.85	0	0	0

30.08.2022	221.92	221.92	0	0	0
31.08.2022	300.14	300.14	0	0	0
01.09.2022	145.2	145.2	0	0	0
02.09.2022	425.64	425.64	0	0	0
05.09.2022	427.14	427.14	0	0	0
06.09.2022	650.92	650.92	0	0	0
07.09.2022	476.5	476.5	0	0	0
08.09.2022	612.7	612.7	0	0	0
09.09.2022	455.79	455.79	0	0	0
12.09.2022	182.08	182.08	0	0	0
13.09.2022	160.18	160.18	0	0	0
15.09.2022	333.79	333.79	0	0	0
16.09.2022	321.64	321.64	0	0	0
19.09.2022	591.98	591.98	0	0	0
20.09.2022	97.78	97.78	0	0	0
21.09.2022	97.85	97.85	0	0	0
22.09.2022	97.84	97.84	0	0	0
23.09.2022	98.74	98.74	0	0	0
26.09.2022	99.33	99.33	0	0	0
27.09.2022	98.34	98.34	0	0	0
28.09.2022	98.43	98.43	0	0	0
29.09.2022	98.71	98.71	0	0	0
30.09.2022	99.88	99.88	0	0	0
03.10.2022	97.78	97.78	0	0	0
04.10.2022	98.31	98.31	0	0	0
05.10.2022	731.94	731.94	0	0	0
06.10.2022	98.76	98.76	0	0	0
07.10.2022	98.83	98.83	0	0	0
10.10.2022	99.39	99.39	0	0	0
11.10.2022	99.8	99.8	0	0	0
12.10.2022	99.81	99.81	0	0	0
13.10.2022	99.95	99.95	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
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
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
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

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany