

Historical cost data

ISIN: DE000HR9AUU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2021	57.57	57.57	0	0	0
23.08.2021	0	0	0	0	0
21.09.2021	-4.64	-4.64	0	0	0
04.10.2021	-4.9	-4.9	0	0	0
22.10.2021	-3.21	-3.21	0	0	0
01.12.2021	-2.78	-2.78	0	0	0
14.01.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
17.01.2022	-4.91	-4.91	0	0	0
14.02.2022	-6.15	-6.15	0	0	0
02.03.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
24.08.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
25.08.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
26.08.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
27.08.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
30.08.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
31.08.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
01.09.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
02.09.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
03.09.2021	-2.17	-2.17	0	0	0
06.09.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
07.09.2021	-2.07	-2.07	0	0	0
08.09.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
09.09.2021	-2.3	-2.3	0	0	0
10.09.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
13.09.2021	-2.74	-2.74	0	0	0
14.09.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
15.09.2021	-3.58	-3.58	0	0	0
16.09.2021	-3.83	-3.83	0	0	0
17.09.2021	-3.87	-3.87	0	0	0
20.09.2021	-4.97	-4.97	0	0	0
22.09.2021	-3.98	-3.98	0	0	0

23.09.2021	-3.9	-3.9	0	0	0
24.09.2021	-4.73	-4.73	0	0	0
27.09.2021	-4.18	-4.18	0	0	0
28.09.2021	-4.18	-4.18	0	0	0
29.09.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
30.09.2021	-4.45	-4.45	0	0	0
01.10.2021	-4	-4	0	0	0
05.10.2021	-3.11	-3.11	0	0	0
06.10.2021	-4.12	-4.12	0	0	0
07.10.2021	-5.56	-5.56	0	0	0
08.10.2021	-3.65	-3.65	0	0	0
11.10.2021	-3.72	-3.72	0	0	0
12.10.2021	-4.63	-4.63	0	0	0
13.10.2021	-3.72	-3.72	0	0	0
14.10.2021	-4.67	-4.67	0	0	0
15.10.2021	-4.62	-4.62	0	0	0
18.10.2021	-4.85	-4.85	0	0	0
19.10.2021	-3.62	-3.62	0	0	0
20.10.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
21.10.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
25.10.2021	-3.15	-3.15	0	0	0
26.10.2021	-3.17	-3.17	0	0	0
27.10.2021	-3.23	-3.23	0	0	0
28.10.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
29.10.2021	-4	-4	0	0	0
01.11.2021	-4.01	-4.01	0	0	0
02.11.2021	-4.22	-4.22	0	0	0
03.11.2021	-3.58	-3.58	0	0	0
04.11.2021	-3.49	-3.49	0	0	0
05.11.2021	-3.86	-3.86	0	0	0
08.11.2021	-4.33	-4.33	0	0	0
09.11.2021	-3.97	-3.97	0	0	0
10.11.2021	-4.28	-4.28	0	0	0
11.11.2021	-3.71	-3.71	0	0	0
12.11.2021	-4.59	-4.59	0	0	0
15.11.2021	-3.88	-3.88	0	0	0
16.11.2021	-4.18	-4.18	0	0	0
17.11.2021	-4.91	-4.91	0	0	0
18.11.2021	-4.27	-4.27	0	0	0

19.11.2021	-4.84	-4.84	0	0	0
22.11.2021	-5.75	-5.75	0	0	0
23.11.2021	-5.01	-5.01	0	0	0
24.11.2021	-3.88	-3.88	0	0	0
25.11.2021	-4.33	-4.33	0	0	0
26.11.2021	-4.37	-4.37	0	0	0
29.11.2021	-4.59	-4.59	0	0	0
30.11.2021	-5.81	-5.81	0	0	0
02.12.2021	-5.21	-5.21	0	0	0
03.12.2021	-4.56	-4.56	0	0	0
06.12.2021	-2	-2	0	0	0
07.12.2021	-3.87	-3.87	0	0	0
09.12.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
10.12.2021	-3.08	-3.08	0	0	0
13.12.2021	-3.09	-3.09	0	0	0
14.12.2021	-2.86	-2.86	0	0	0
15.12.2021	-2.53	-2.53	0	0	0
16.12.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
17.12.2021	-1.99	-1.99	0	0	0
20.12.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
21.12.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
22.12.2021	-2.57	-2.57	0	0	0
23.12.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
24.12.2021	-2.51	-2.51	0	0	0
28.12.2021	-1.5	-1.5	0	0	0
29.12.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
30.12.2021	-2.89	-2.89	0	0	0
31.12.2021	-3.44	-3.44	0	0	0
04.01.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
05.01.2022	-7.69	-7.69	0	0	0
06.01.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
07.01.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
10.01.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
11.01.2022	-5.33	-5.33	0	0	0
12.01.2022	-5.18	-5.18	0	0	0
13.01.2022	-4.51	-4.51	0	0	0
18.01.2022	-5.49	-5.49	0	0	0
19.01.2022	-5.38	-5.38	0	0	0
20.01.2022	-6.64	-6.64	0	0	0

21.01.2022	-5.64	-5.64	0	0	0
24.01.2022	-7.97	-7.97	0	0	0
25.01.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
26.01.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
27.01.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
28.01.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
31.01.2022	-4.41	-4.41	0	0	0
01.02.2022	-4.95	-4.95	0	0	0
02.02.2022	-5.48	-5.48	0	0	0
03.02.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
04.02.2022	-4.89	-4.89	0	0	0
07.02.2022	-6.51	-6.51	0	0	0
08.02.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
09.02.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
10.02.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
11.02.2022	-4.66	-4.66	0	0	0
15.02.2022	-5.12	-5.12	0	0	0
16.02.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
17.02.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
18.02.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
21.02.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
22.02.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
23.02.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
24.02.2022	-4.72	-4.72	0	0	0
25.02.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
28.02.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
01.03.2022	-3.87	-3.87	0	0	0
16.03.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
13.04.2022	-9.78	-9.78	0	0	0
28.04.2022	-7.34	-7.34	0	0	0
05.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2022	0	0	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0	0	0	0	0

09.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
17.03.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
18.03.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
21.03.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
22.03.2022	-5.28	-5.28	0	0	0
23.03.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
24.03.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
25.03.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
28.03.2022	-3.94	-3.94	0	0	0
29.03.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
30.03.2022	1.28	1.28	0	0	0
31.03.2022	1.4	1.4	0	0	0
01.04.2022	0.25	0.25	0	0	0
04.04.2022	-4.65	-4.65	0	0	0
05.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.04.2022	-5.32	-5.32	0	0	0
07.04.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
08.04.2022	1.92	1.92	0	0	0
11.04.2022	-9.42	-9.42	0	0	0
12.04.2022	-6.54	-6.54	0	0	0
14.04.2022	-8.08	-8.08	0	0	0
15.04.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
20.04.2022	-7.63	-7.63	0	0	0
21.04.2022	-7.96	-7.96	0	0	0
22.04.2022	-7.82	-7.82	0	0	0
25.04.2022	-11.61	-11.61	0	0	0
26.04.2022	-4.62	-4.62	0	0	0
27.04.2022	-5.29	-5.29	0	0	0
29.04.2022	-6.33	-6.33	0	0	0
02.05.2022	-5.88	-5.88	0	0	0
03.05.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
04.05.2022	-8.02	-8.02	0	0	0
05.05.2022	-6.84	-6.84	0	0	0
06.05.2022	-7.11	-7.11	0	0	0
09.05.2022	-2.84	-2.84	0	0	0

10.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.05.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
12.05.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
13.05.2022	-3.89	-3.89	0	0	0
16.05.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
17.05.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
18.05.2022	-7.14	-7.14	0	0	0
19.05.2022	-5.35	-5.35	0	0	0
20.05.2022	-5.97	-5.97	0	0	0
23.05.2022	-4.97	-4.97	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

04.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
29.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
01.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
08.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
09.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0

01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
05.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
21.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
15.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
07.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
13.12.2022	25.61	25.61	0	0	0
09.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
13.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
26.09.2022	1.76	1.76	0	0	0
27.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
28.09.2022	3.06	3.06	0	0	0
29.09.2022	2.79	2.79	0	0	0
30.09.2022	3.84	3.84	0	0	0
03.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
04.10.2022	4.16	4.16	0	0	0
05.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
06.10.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
10.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
11.10.2022	2.82	2.82	0	0	0
12.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
13.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
14.10.2022	6.35	6.35	0	0	0
17.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
18.10.2022	3.31	3.31	0	0	0
19.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
20.10.2022	2.83	2.83	0	0	0

21.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
24.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
25.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
27.10.2022	5.99	5.99	0	0	0
28.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
31.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
01.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
02.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
03.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
04.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
07.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
08.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
10.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
16.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
25.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
28.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
29.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
30.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
01.12.2022	2.24	2.24	0	0	0
02.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
05.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
06.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
09.12.2022	4.6	4.6	0	0	0
12.12.2022	4.84	4.84	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