

Historical cost data

ISIN: DE000HR9CB26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2021	0	0	0	0	0
24.08.2021	9.25	9.25	0	0	0
21.01.2022	7.13	7.13	0	0	0
22.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.08.2021	7.91	7.91	0	0	0
26.08.2021	10.36	10.36	0	0	0
27.08.2021	7.03	7.03	0	0	0
30.08.2021	8.37	8.37	0	0	0
31.08.2021	13.48	13.48	0	0	0
01.09.2021	7.36	7.36	0	0	0
02.09.2021	7.82	7.82	0	0	0
03.09.2021	6.59	6.59	0	0	0
06.09.2021	8.59	8.59	0	0	0
07.09.2021	8.56	8.56	0	0	0
08.09.2021	6.9	6.9	0	0	0
09.09.2021	8.24	8.24	0	0	0
10.09.2021	12.34	12.34	0	0	0
13.09.2021	10.44	10.44	0	0	0
14.09.2021	11	11	0	0	0
15.09.2021	8.84	8.84	0	0	0
16.09.2021	14.05	14.05	0	0	0
17.09.2021	10.59	10.59	0	0	0
20.09.2021	12.82	12.82	0	0	0
21.09.2021	10.25	10.25	0	0	0
22.09.2021	11.68	11.68	0	0	0
23.09.2021	8.78	8.78	0	0	0
24.09.2021	7.04	7.04	0	0	0
27.09.2021	10.22	10.22	0	0	0
28.09.2021	14.34	14.34	0	0	0
29.09.2021	13.48	13.48	0	0	0
30.09.2021	14.31	14.31	0	0	0

01.10.2021	17.68	17.68	0	0	0
04.10.2021	13.02	13.02	0	0	0
05.10.2021	15.63	15.63	0	0	0
06.10.2021	15.69	15.69	0	0	0
07.10.2021	14.83	14.83	0	0	0
08.10.2021	13.61	13.61	0	0	0
11.10.2021	14.75	14.75	0	0	0
12.10.2021	13.03	13.03	0	0	0
13.10.2021	9.62	9.62	0	0	0
14.10.2021	11.07	11.07	0	0	0
15.10.2021	10.4	10.4	0	0	0
18.10.2021	17.18	17.18	0	0	0
19.10.2021	17.55	17.55	0	0	0
20.10.2021	12.3	12.3	0	0	0
21.10.2021	10.05	10.05	0	0	0
22.10.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
25.10.2021	5.36	5.36	0	0	0
26.10.2021	4.47	4.47	0	0	0
27.10.2021	0.82	0.82	0	0	0
28.10.2021	1.51	1.51	0	0	0
29.10.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
01.11.2021	6	6	0	0	0
02.11.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
03.11.2021	1.75	1.75	0	0	0
04.11.2021	4.18	4.18	0	0	0
05.11.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
08.11.2021	2.07	2.07	0	0	0
09.11.2021	-3.67	-3.67	0	0	0
10.11.2021	6.34	6.34	0	0	0
11.11.2021	3.73	3.73	0	0	0
12.11.2021	5.71	5.71	0	0	0
15.11.2021	6.16	6.16	0	0	0
16.11.2021	3.39	3.39	0	0	0
17.11.2021	5.59	5.59	0	0	0
18.11.2021	2.2	2.2	0	0	0
19.11.2021	4.93	4.93	0	0	0
22.11.2021	0.61	0.61	0	0	0
23.11.2021	6.75	6.75	0	0	0
24.11.2021	5	5	0	0	0

25.11.2021	6.95	6.95	0	0	0
26.11.2021	3.14	3.14	0	0	0
29.11.2021	6.89	6.89	0	0	0
30.11.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
01.12.2021	-4.66	-4.66	0	0	0
02.12.2021	4.5	4.5	0	0	0
03.12.2021	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2021	13.78	13.78	0	0	0
07.12.2021	15.92	15.92	0	0	0
08.12.2021	6.06	6.06	0	0	0
09.12.2021	9.84	9.84	0	0	0
10.12.2021	4.49	4.49	0	0	0
13.12.2021	7.29	7.29	0	0	0
14.12.2021	14.15	14.15	0	0	0
15.12.2021	8.99	8.99	0	0	0
16.12.2021	9.82	9.82	0	0	0
17.12.2021	9.43	9.43	0	0	0
20.12.2021	12.56	12.56	0	0	0
21.12.2021	10.13	10.13	0	0	0
22.12.2021	9.07	9.07	0	0	0
23.12.2021	4.43	4.43	0	0	0
24.12.2021	10.89	10.89	0	0	0
28.12.2021	4.59	4.59	0	0	0
29.12.2021	8.29	8.29	0	0	0
30.12.2021	9.72	9.72	0	0	0
31.12.2021	4.54	4.54	0	0	0
04.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
05.01.2022	9.5	9.5	0	0	0
06.01.2022	2.46	2.46	0	0	0
07.01.2022	11.58	11.58	0	0	0
10.01.2022	13.31	13.31	0	0	0
11.01.2022	11.89	11.89	0	0	0
12.01.2022	8.77	8.77	0	0	0
13.01.2022	12.95	12.95	0	0	0
14.01.2022	11.45	11.45	0	0	0
17.01.2022	13.13	13.13	0	0	0
18.01.2022	7.8	7.8	0	0	0
19.01.2022	9.72	9.72	0	0	0
20.01.2022	8.63	8.63	0	0	0

24.01.2022	10.65	10.65	0	0	0
25.01.2022	3.61	3.61	0	0	0
26.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
27.01.2022	0.92	0.92	0	0	0
28.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
31.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.02.2022	1.26	1.26	0	0	0
02.02.2022	3.04	3.04	0	0	0
03.02.2022	5.56	5.56	0	0	0
04.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.02.2022	10.29	10.29	0	0	0
08.02.2022	8.18	8.18	0	0	0
09.02.2022	5.78	5.78	0	0	0
10.02.2022	5.77	5.77	0	0	0
11.02.2022	9.54	9.54	0	0	0
14.02.2022	9.33	9.33	0	0	0
15.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
16.02.2022	6.8	6.8	0	0	0
17.02.2022	5.67	5.67	0	0	0
18.02.2022	8.06	8.06	0	0	0
21.02.2022	8.44	8.44	0	0	0
16.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.06.2022	73.56	73.56	0	0	0
23.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.02.2022	2.03	2.03	0	0	0
28.02.2022	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2022	1.66	1.66	0	0	0
02.03.2022	15.29	15.29	0	0	0
03.03.2022	11.85	11.85	0	0	0
04.03.2022	14.32	14.32	0	0	0
07.03.2022	13.64	13.64	0	0	0
08.03.2022	11.27	11.27	0	0	0
09.03.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
10.03.2022	8.13	8.13	0	0	0
11.03.2022	16.77	16.77	0	0	0
14.03.2022	12.73	12.73	0	0	0
15.03.2022	10.25	10.25	0	0	0
16.03.2022	9.92	9.92	0	0	0

17.03.2022	1.45	1.45	0	0	0
18.03.2022	7.19	7.19	0	0	0
21.03.2022	3.31	3.31	0	0	0
22.03.2022	4.27	4.27	0	0	0
23.03.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
24.03.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
25.03.2022	8.96	8.96	0	0	0
28.03.2022	9.98	9.98	0	0	0
29.03.2022	11.04	11.04	0	0	0
30.03.2022	8.4	8.4	0	0	0
31.03.2022	6.85	6.85	0	0	0
01.04.2022	12.52	12.52	0	0	0
04.04.2022	12.86	12.86	0	0	0
05.04.2022	9.88	9.88	0	0	0
06.04.2022	13.2	13.2	0	0	0
07.04.2022	11.99	11.99	0	0	0
08.04.2022	13.11	13.11	0	0	0
11.04.2022	12.16	12.16	0	0	0
12.04.2022	7.94	7.94	0	0	0
13.04.2022	11.29	11.29	0	0	0
14.04.2022	8.33	8.33	0	0	0
15.04.2022	27.79	27.79	0	0	0
20.04.2022	9.89	9.89	0	0	0
21.04.2022	3.84	3.84	0	0	0
22.04.2022	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2022	8.17	8.17	0	0	0
26.04.2022	14.42	14.42	0	0	0
27.04.2022	10.33	10.33	0	0	0
28.04.2022	10.13	10.13	0	0	0
29.04.2022	2.61	2.61	0	0	0
02.05.2022	6.36	6.36	0	0	0
03.05.2022	3.74	3.74	0	0	0
04.05.2022	6.2	6.2	0	0	0
05.05.2022	6.58	6.58	0	0	0
06.05.2022	4.87	4.87	0	0	0
09.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.05.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.05.2022	0.6	0.6	0	0	0
12.05.2022	0.26	0.26	0	0	0

13.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
17.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
18.05.2022	0.38	0.38	0	0	0
19.05.2022	7.73	7.73	0	0	0
20.05.2022	10.12	10.12	0	0	0
23.05.2022	7.67	7.67	0	0	0
24.05.2022	9.72	9.72	0	0	0
25.05.2022	5.26	5.26	0	0	0
26.05.2022	1.37	1.37	0	0	0
27.05.2022	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2022	5.14	5.14	0	0	0
31.05.2022	8.27	8.27	0	0	0
01.06.2022	4.57	4.57	0	0	0
02.06.2022	20.85	20.85	0	0	0
03.06.2022	20.88	20.88	0	0	0
06.06.2022	18.57	18.57	0	0	0
07.06.2022	52.82	52.82	0	0	0
08.06.2022	21.87	21.87	0	0	0
09.06.2022	22.09	22.09	0	0	0
10.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
13.06.2022	4.23	4.23	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