

Historical cost data

ISIN: DE000HR9GX91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
01.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
24.11.2021	0.27	0.27	0	0	0
02.03.2022	5.19	5.19	0	0	0
02.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
03.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
06.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
07.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
08.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
09.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
13.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
17.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
20.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
23.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
24.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
27.09.2021	0.11	0.11	0	0	0
28.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
29.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
30.09.2021	0.19	0.19	0	0	0
01.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
04.10.2021	0.21	0.21	0	0	0
05.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
06.10.2021	0.32	0.32	0	0	0
07.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
08.10.2021	0.31	0.31	0	0	0

11.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
12.10.2021	0.32	0.32	0	0	0
13.10.2021	0.32	0.32	0	0	0
14.10.2021	0.38	0.38	0	0	0
15.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
18.10.2021	0.38	0.38	0	0	0
19.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
22.10.2021	0.35	0.35	0	0	0
25.10.2021	0.36	0.36	0	0	0
26.10.2021	0.41	0.41	0	0	0
27.10.2021	0.44	0.44	0	0	0
28.10.2021	0.41	0.41	0	0	0
29.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2021	0.61	0.61	0	0	0
02.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
03.11.2021	0.31	0.31	0	0	0
04.11.2021	0.39	0.39	0	0	0
05.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
08.11.2021	0.39	0.39	0	0	0
09.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
10.11.2021	0.33	0.33	0	0	0
11.11.2021	0.23	0.23	0	0	0
12.11.2021	0.23	0.23	0	0	0
15.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
16.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
18.11.2021	0.35	0.35	0	0	0
19.11.2021	0.61	0.61	0	0	0
22.11.2021	0.48	0.48	0	0	0
23.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
25.11.2021	0.57	0.57	0	0	0
26.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
29.11.2021	0.58	0.58	0	0	0
30.11.2021	0.67	0.67	0	0	0
01.12.2021	1.09	1.09	0	0	0
02.12.2021	0.87	0.87	0	0	0
03.12.2021	1.09	1.09	0	0	0

06.12.2021	1.28	1.28	0	0	0
07.12.2021	0.63	0.63	0	0	0
08.12.2021	0.76	0.76	0	0	0
09.12.2021	0.93	0.93	0	0	0
10.12.2021	1.05	1.05	0	0	0
13.12.2021	1.53	1.53	0	0	0
14.12.2021	1.3	1.3	0	0	0
15.12.2021	2.57	2.57	0	0	0
16.12.2021	1.95	1.95	0	0	0
17.12.2021	2.2	2.2	0	0	0
20.12.2021	1.49	1.49	0	0	0
21.12.2021	1.41	1.41	0	0	0
22.12.2021	1.75	1.75	0	0	0
23.12.2021	1.72	1.72	0	0	0
24.12.2021	2.33	2.33	0	0	0
28.12.2021	3.21	3.21	0	0	0
29.12.2021	2.51	2.51	0	0	0
30.12.2021	0.82	0.82	0	0	0
31.12.2021	2.5	2.5	0	0	0
04.01.2022	2.48	2.48	0	0	0
05.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
06.01.2022	2.28	2.28	0	0	0
07.01.2022	2.21	2.21	0	0	0
10.01.2022	1.85	1.85	0	0	0
11.01.2022	1.93	1.93	0	0	0
12.01.2022	1.25	1.25	0	0	0
13.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
14.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
17.01.2022	0.92	0.92	0	0	0
18.01.2022	1.72	1.72	0	0	0
19.01.2022	1.1	1.1	0	0	0
20.01.2022	1.09	1.09	0	0	0
21.01.2022	1.65	1.65	0	0	0
24.01.2022	1.68	1.68	0	0	0
25.01.2022	1.65	1.65	0	0	0
26.01.2022	1.48	1.48	0	0	0
27.01.2022	1.54	1.54	0	0	0
28.01.2022	1.21	1.21	0	0	0
31.01.2022	1.21	1.21	0	0	0

01.02.2022	1.37	1.37	0	0	0
02.02.2022	0.9	0.9	0	0	0
03.02.2022	1.09	1.09	0	0	0
04.02.2022	1.89	1.89	0	0	0
07.02.2022	1.86	1.86	0	0	0
08.02.2022	2.05	2.05	0	0	0
09.02.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2022	2.11	2.11	0	0	0
11.02.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2022	1.75	1.75	0	0	0
15.02.2022	1.15	1.15	0	0	0
16.02.2022	1.52	1.52	0	0	0
17.02.2022	1.24	1.24	0	0	0
18.02.2022	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
22.02.2022	2.15	2.15	0	0	0
23.02.2022	1.63	1.63	0	0	0
24.02.2022	1.96	1.96	0	0	0
25.02.2022	2.47	2.47	0	0	0
28.02.2022	2.59	2.59	0	0	0
01.03.2022	3.17	3.17	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
03.03.2022	5.47	5.47	0	0	0
04.03.2022	9.34	9.34	0	0	0
07.03.2022	26.49	26.49	0	0	0
08.03.2022	229.66	229.66	0	0	0
09.03.2022	510.81	510.81	0	0	0
10.03.2022	488.54	488.54	0	0	0
11.03.2022	168.67	168.67	0	0	0
14.03.2022	374.19	374.19	0	0	0
15.03.2022	66.1	66.1	0	0	0
16.03.2022	140.23	140.23	0	0	0
17.03.2022	89.43	89.43	0	0	0
18.03.2022	91.02	91.02	0	0	0
21.03.2022	218.73	218.73	0	0	0
22.03.2022	203.75	203.75	0	0	0
23.03.2022	373.13	373.13	0	0	0
24.03.2022	824.86	824.86	0	0	0
25.03.2022	559	559	0	0	0

28.03.2022	713.45	713.45	0	0	0
29.03.2022	779.72	779.72	0	0	0
30.03.2022	626.37	626.37	0	0	0
31.03.2022	99.86	99.86	0	0	0
01.04.2022	99.89	99.89	0	0	0
04.04.2022	99.94	99.94	0	0	0
05.04.2022	99.78	99.78	0	0	0
06.04.2022	99.74	99.74	0	0	0
07.04.2022	99.83	99.83	0	0	0
08.04.2022	99.8	99.8	0	0	0
11.04.2022	99.85	99.85	0	0	0
12.04.2022	99.84	99.84	0	0	0
13.04.2022	99.98	99.98	0	0	0
14.04.2022	99.96	99.96	0	0	0
15.04.2022	99.96	99.96	0	0	0
20.04.2022	100	100	0	0	0
21.04.2022	100	100	0	0	0
22.04.2022	100	100	0	0	0
25.04.2022	100	100	0	0	0
26.04.2022	100	100	0	0	0
27.04.2022	100	100	0	0	0
28.04.2022	100	100	0	0	0
29.04.2022	100	100	0	0	0
02.05.2022	100	100	0	0	0
03.05.2022	100	100	0	0	0
04.05.2022	100	100	0	0	0
05.05.2022	100	100	0	0	0
06.05.2022	100	100	0	0	0
09.05.2022	100	100	0	0	0
10.05.2022	100	100	0	0	0
11.05.2022	100	100	0	0	0
12.05.2022	100	100	0	0	0
13.05.2022	100	100	0	0	0
16.05.2022	100	100	0	0	0
17.05.2022	100	100	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	100	100	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0

24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	100	100	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	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