

Historical cost data

ISIN: DE000HR9JSN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
02.09.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
03.03.2022	1.9	1.9	0	0	0
03.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
06.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
07.09.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
08.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
09.09.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
10.09.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
13.09.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
14.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
15.09.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
16.09.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
17.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
20.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
21.09.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
22.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
23.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.09.2021	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
29.09.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
30.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
01.10.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
04.10.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
05.10.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
06.10.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
07.10.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
08.10.2021	0.61	0.61	0	0	0
11.10.2021	0.79	0.79	0	0	0

12.10.2021	0.31	0.31	0	0	0
14.10.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
15.10.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
18.10.2021	0.57	0.57	0	0	0
19.10.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
20.10.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
21.10.2021	0.18	0.18	0	0	0
22.10.2021	0.31	0.31	0	0	0
25.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2021	0.12	0.12	0	0	0
27.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.10.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
29.10.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
01.11.2021	1.53	1.53	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
04.11.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
05.11.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
08.11.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
09.11.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
10.11.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
11.11.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
12.11.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
15.11.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
16.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
17.11.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
18.11.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
19.11.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
22.11.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
23.11.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
24.11.2021	-1.77	-1.77	0	0	0
25.11.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
26.11.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
29.11.2021	-1.65	-1.65	0	0	0
30.11.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
01.12.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
02.12.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
03.12.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
06.12.2021	1.1	1.1	0	0	0

07.12.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
08.12.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
09.12.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
10.12.2021	-2.71	-2.71	0	0	0
13.12.2021	-2.25	-2.25	0	0	0
14.12.2021	-1.93	-1.93	0	0	0
15.12.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
16.12.2021	-1.5	-1.5	0	0	0
17.12.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
20.12.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
21.12.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
22.12.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
23.12.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
24.12.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
28.12.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
29.12.2021	-1.62	-1.62	0	0	0
30.12.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
31.12.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
04.01.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
05.01.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
06.01.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
07.01.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
10.01.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
11.01.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
12.01.2022	-2	-2	0	0	0
13.01.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
14.01.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
17.01.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
18.01.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
19.01.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
20.01.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
21.01.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
24.01.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
25.01.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
26.01.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
27.01.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
28.01.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
31.01.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
01.02.2022	-2.34	-2.34	0	0	0

02.02.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
03.02.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
04.02.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
07.02.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
08.02.2022	-2	-2	0	0	0
09.02.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
10.02.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
11.02.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
14.02.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
15.02.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
16.02.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
17.02.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
18.02.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
23.02.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
24.02.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
25.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.02.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
01.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
02.03.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
11.05.2022	1.75	1.75	0	0	0
04.03.2022	2.68	2.68	0	0	0
07.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
08.03.2022	1	1	0	0	0
09.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
10.03.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
11.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
14.03.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
15.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
16.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
17.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
23.03.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
24.03.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.03.2022	0.9	0.9	0	0	0

29.03.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
30.03.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
31.03.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
01.04.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
04.04.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
05.04.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
06.04.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
07.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
11.04.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
12.04.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
13.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
14.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.04.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
20.04.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
21.04.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
22.04.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
25.04.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
26.04.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
27.04.2022	2.05	2.05	0	0	0
28.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.04.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
02.05.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
03.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
04.05.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
05.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
06.05.2022	1.48	1.48	0	0	0
09.05.2022	1.32	1.32	0	0	0
10.05.2022	1.38	1.38	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