

# Historical cost data

**ISIN: DE00HR9QME5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2021	16.57	16.57	0	0	0
10.09.2021	6.99	6.99	0	0	0
11.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.03.2022	22.93	22.93	0	0	0
13.09.2021	6.96	6.96	0	0	0
14.09.2021	7.86	7.86	0	0	0
15.09.2021	8.17	8.17	0	0	0
16.09.2021	6.65	6.65	0	0	0
17.09.2021	4.58	4.58	0	0	0
20.09.2021	9.9	9.9	0	0	0
21.09.2021	5.31	5.31	0	0	0
22.09.2021	0.44	0.44	0	0	0
23.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
24.09.2021	1.83	1.83	0	0	0
27.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
28.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
01.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
04.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
05.10.2021	0.07	0.07	0	0	0
06.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
07.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
11.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
12.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
13.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
14.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
15.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
18.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
19.10.2021	0.08	0.08	0	0	0

20.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
21.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
22.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
25.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2021	0.11	0.11	0	0	0
28.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
29.10.2021	0.14	0.14	0	0	0
01.11.2021	0.15	0.15	0	0	0
02.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
03.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
04.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
05.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
08.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
09.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
11.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
12.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
15.11.2021	0.12	0.12	0	0	0
16.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
18.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
19.11.2021	0.13	0.13	0	0	0
22.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
23.11.2021	0.13	0.13	0	0	0
24.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
25.11.2021	0.13	0.13	0	0	0
26.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
29.11.2021	0.15	0.15	0	0	0
30.11.2021	0.19	0.19	0	0	0
01.12.2021	0.28	0.28	0	0	0
02.12.2021	0.22	0.22	0	0	0
03.12.2021	0.27	0.27	0	0	0
06.12.2021	0.31	0.31	0	0	0
07.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
08.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
09.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
10.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
13.12.2021	0.36	0.36	0	0	0

14.12.2021	0.28	0.28	0	0	0
15.12.2021	0.62	0.62	0	0	0
16.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
17.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2021	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2021	0.33	0.33	0	0	0
22.12.2021	0.46	0.46	0	0	0
23.12.2021	0.45	0.45	0	0	0
24.12.2021	0.56	0.56	0	0	0
28.12.2021	0.64	0.64	0	0	0
29.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
30.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
31.12.2021	0.56	0.56	0	0	0
04.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
13.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
17.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2022	0.29	0.29	0	0	0
19.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
21.01.2022	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2022	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.01.2022	0.35	0.35	0	0	0
27.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.01.2022	0.24	0.24	0	0	0
31.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
02.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.02.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.02.2022	0.45	0.45	0	0	0
08.02.2022	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2022	0.43	0.43	0	0	0

10.02.2022	0.43	0.43	0	0	0
11.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
14.02.2022	0.35	0.35	0	0	0
15.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
16.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
17.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
18.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
21.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
22.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.02.2022	0.36	0.36	0	0	0
24.02.2022	0.45	0.45	0	0	0
25.02.2022	0.87	0.87	0	0	0
28.02.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.03.2022	0.96	0.96	0	0	0
02.03.2022	1.74	1.74	0	0	0
03.03.2022	2.05	2.05	0	0	0
04.03.2022	3.33	3.33	0	0	0
07.03.2022	11.02	11.02	0	0	0
08.03.2022	37.82	37.82	0	0	0
09.03.2022	82.75	82.75	0	0	0
10.03.2022	61.64	61.64	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
14.03.2022	51.52	51.52	0	0	0
15.03.2022	9.39	9.39	0	0	0
16.03.2022	22.95	22.95	0	0	0
17.03.2022	13.53	13.53	0	0	0
18.03.2022	16.64	16.64	0	0	0
21.03.2022	35.37	35.37	0	0	0
22.03.2022	30.77	30.77	0	0	0
23.03.2022	49.83	49.83	0	0	0
24.03.2022	96.1	96.1	0	0	0
25.03.2022	70.92	70.92	0	0	0
28.03.2022	92.34	92.34	0	0	0
29.03.2022	93.56	93.56	0	0	0
30.03.2022	70.17	70.17	0	0	0
31.03.2022	204.89	204.89	0	0	0
01.04.2022	279.86	279.86	0	0	0
04.04.2022	417.1	417.1	0	0	0

05.04.2022	152.96	152.96	0	0	0
06.04.2022	131.15	131.15	0	0	0
07.04.2022	177.59	177.59	0	0	0
08.04.2022	194.59	194.59	0	0	0
11.04.2022	187.84	187.84	0	0	0
12.04.2022	179.72	179.72	0	0	0
13.04.2022	658.53	658.53	0	0	0
14.04.2022	553.62	553.62	0	0	0
15.04.2022	522.81	522.81	0	0	0
20.04.2022	99.75	99.75	0	0	0
21.04.2022	99.95	99.95	0	0	0
22.04.2022	99.77	99.77	0	0	0
25.04.2022	99.9	99.9	0	0	0
26.04.2022	99.98	99.98	0	0	0
27.04.2022	99.99	99.99	0	0	0
28.04.2022	99.99	99.99	0	0	0
29.04.2022	99.95	99.95	0	0	0
02.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
03.05.2022	100	100	0	0	0
04.05.2022	99.96	99.96	0	0	0
05.05.2022	99.97	99.97	0	0	0
06.05.2022	99.96	99.96	0	0	0
09.05.2022	99.91	99.91	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
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](mailto: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