

Historical cost data

ISIN: DE000HR9SZ12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.09.2021	0	0	0	0	0
14.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.02.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.09.2021	0	0	0	0	0
20.09.2021	0	0	0	0	0
21.09.2021	0	0	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	0	0	0	0	0
24.09.2021	0	0	0	0	0
27.09.2021	0	0	0	0	0
28.09.2021	0	0	0	0	0
29.09.2021	0	0	0	0	0
30.09.2021	0	0	0	0	0
01.10.2021	0	0	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0	0	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0	0	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0	0	0	0	0
14.10.2021	0	0	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0

22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0	0	0	0	0
01.11.2021	0	0	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2021	0	0	0	0	0
09.11.2021	0	0	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
25.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
30.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
01.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
02.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
03.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
07.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
10.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
15.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
16.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
17.12.2021	0.08	0.08	0	0	0

20.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
21.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
22.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
23.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
24.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
29.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0	0	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.02.2022	0	0	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
11.02.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
14.02.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.02.2022	0	0	0	0	0

16.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
17.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
18.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0	0	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
15.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
18.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
08.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.04.2022	0.07	0.07	0	0	0

12.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.05.2022	0.55	0.55	0	0	0
04.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
05.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.05.2022	0.92	0.92	0	0	0
09.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
10.05.2022	2.63	2.63	0	0	0
11.05.2022	1.11	1.11	0	0	0
12.05.2022	0.72	0.72	0	0	0
13.05.2022	4.03	4.03	0	0	0
16.05.2022	2.17	2.17	0	0	0
17.05.2022	7.63	7.63	0	0	0
18.05.2022	7.66	7.66	0	0	0
19.05.2022	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2022	14.74	14.74	0	0	0
23.05.2022	6.75	6.75	0	0	0
24.05.2022	14.23	14.23	0	0	0
25.05.2022	75.02	75.02	0	0	0
26.05.2022	17.75	17.75	0	0	0
27.05.2022	26.38	26.38	0	0	0
30.05.2022	32.33	32.33	0	0	0
31.05.2022	68.81	68.81	0	0	0
01.06.2022	244.39	244.39	0	0	0
02.06.2022	99.77	99.77	0	0	0
03.06.2022	99.98	99.98	0	0	0
06.06.2022	99.99	99.99	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