

Historical cost data

ISIN: DE000HR9VHD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2021	3.32	3.32	0	0	0
20.09.2021	5.03	5.03	0	0	0
21.03.2022	0.65	0.65	0	0	0
21.09.2021	5.06	5.06	0	0	0
22.09.2021	4.95	4.95	0	0	0
23.09.2021	5.26	5.26	0	0	0
24.09.2021	4.91	4.91	0	0	0
27.09.2021	5.39	5.39	0	0	0
29.09.2021	5.59	5.59	0	0	0
30.09.2021	4.53	4.53	0	0	0
01.10.2021	5.13	5.13	0	0	0
04.10.2021	5.53	5.53	0	0	0
05.10.2021	0.07	0.07	0	0	0
06.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
12.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
13.10.2021	0.07	0.07	0	0	0
14.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2021	1.63	1.63	0	0	0
19.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
20.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
21.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
25.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
26.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
27.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
29.10.2021	0.06	0.06	0	0	0

01.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
02.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
03.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
04.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
05.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
09.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
11.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
12.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
15.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
16.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
17.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
18.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
19.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
24.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
25.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
26.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
01.12.2021	1.89	1.89	0	0	0
02.12.2021	1.97	1.97	0	0	0
03.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
07.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
10.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
14.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
15.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
20.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
23.12.2021	0.02	0.02	0	0	0

24.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
28.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
31.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
04.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.01.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.01.2022	0.26	0.26	0	0	0
19.01.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.01.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.01.2022	0.59	0.59	0	0	0
25.01.2022	0.48	0.48	0	0	0
26.01.2022	0.76	0.76	0	0	0
27.01.2022	0.63	0.63	0	0	0
28.01.2022	1.02	1.02	0	0	0
31.01.2022	1.02	1.02	0	0	0
01.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
02.02.2022	0.43	0.43	0	0	0
03.02.2022	0.69	0.69	0	0	0
04.02.2022	0.71	0.71	0	0	0
07.02.2022	1.01	1.01	0	0	0
08.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
09.02.2022	0.66	0.66	0	0	0
10.02.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.02.2022	0.42	0.42	0	0	0
14.02.2022	0.66	0.66	0	0	0
15.02.2022	0.65	0.65	0	0	0
16.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
17.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
18.02.2022	0.69	0.69	0	0	0

21.02.2022	0.76	0.76	0	0	0
22.02.2022	0.64	0.64	0	0	0
23.02.2022	0.61	0.61	0	0	0
24.02.2022	0.7	0.7	0	0	0
25.02.2022	0.95	0.95	0	0	0
28.02.2022	1.63	1.63	0	0	0
01.03.2022	1.48	1.48	0	0	0
02.03.2022	1.48	1.48	0	0	0
03.03.2022	1.45	1.45	0	0	0
04.03.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.03.2022	2.23	2.23	0	0	0
08.03.2022	3.03	3.03	0	0	0
09.03.2022	2.39	2.39	0	0	0
10.03.2022	1.11	1.11	0	0	0
11.03.2022	1.05	1.05	0	0	0
14.03.2022	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
16.03.2022	2.26	2.26	0	0	0
17.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
18.03.2022	0.63	0.63	0	0	0
23.05.2022	0.89	0.89	0	0	0
19.09.2022	100	100	0	0	0
22.03.2022	0.48	0.48	0	0	0
23.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
24.03.2022	0.76	0.76	0	0	0
25.03.2022	1.19	1.19	0	0	0
28.03.2022	1.32	1.32	0	0	0
29.03.2022	1.73	1.73	0	0	0
30.03.2022	1.29	1.29	0	0	0
31.03.2022	1.6	1.6	0	0	0
01.04.2022	1.81	1.81	0	0	0
04.04.2022	1.56	1.56	0	0	0
05.04.2022	1.84	1.84	0	0	0
06.04.2022	2.25	2.25	0	0	0
07.04.2022	10.47	10.47	0	0	0
08.04.2022	5.63	5.63	0	0	0
11.04.2022	6.67	6.67	0	0	0
12.04.2022	6.87	6.87	0	0	0
13.04.2022	6.18	6.18	0	0	0

14.04.2022	4.85	4.85	0	0	0
15.04.2022	4.78	4.78	0	0	0
20.04.2022	7.89	7.89	0	0	0
21.04.2022	6.44	6.44	0	0	0
22.04.2022	7.1	7.1	0	0	0
25.04.2022	10.27	10.27	0	0	0
26.04.2022	10.69	10.69	0	0	0
27.04.2022	17.6	17.6	0	0	0
28.04.2022	23.12	23.12	0	0	0
29.04.2022	21.16	21.16	0	0	0
02.05.2022	11.92	11.92	0	0	0
03.05.2022	12.96	12.96	0	0	0
04.05.2022	11.34	11.34	0	0	0
05.05.2022	12.99	12.99	0	0	0
06.05.2022	11.56	11.56	0	0	0
09.05.2022	1.39	1.39	0	0	0
10.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
11.05.2022	2.96	2.96	0	0	0
12.05.2022	2.38	2.38	0	0	0
13.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
16.05.2022	1.9	1.9	0	0	0
17.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
18.05.2022	1.36	1.36	0	0	0
19.05.2022	0.97	0.97	0	0	0
20.05.2022	1.83	1.83	0	0	0
24.05.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.05.2022	1.36	1.36	0	0	0
26.05.2022	1.88	1.88	0	0	0
27.05.2022	1.52	1.52	0	0	0
30.05.2022	1.13	1.13	0	0	0
31.05.2022	1.31	1.31	0	0	0
01.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
02.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
03.06.2022	1.23	1.23	0	0	0
06.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.06.2022	2.31	2.31	0	0	0
08.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
09.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
10.06.2022	3.9	3.9	0	0	0

13.06.2022	4.22	4.22	0	0	0
14.06.2022	9.12	9.12	0	0	0
15.06.2022	7.71	7.71	0	0	0
16.06.2022	7.75	7.75	0	0	0
17.06.2022	10.37	10.37	0	0	0
20.06.2022	8.79	8.79	0	0	0
21.06.2022	8.25	8.25	0	0	0
22.06.2022	6.36	6.36	0	0	0
23.06.2022	5.98	5.98	0	0	0
24.06.2022	6.19	6.19	0	0	0
27.06.2022	5.09	5.09	0	0	0
28.06.2022	8.62	8.62	0	0	0
29.06.2022	8.31	8.31	0	0	0
30.06.2022	9.24	9.24	0	0	0
01.07.2022	11.27	11.27	0	0	0
04.07.2022	7.32	7.32	0	0	0
05.07.2022	11.14	11.14	0	0	0
06.07.2022	8.81	8.81	0	0	0
07.07.2022	6.76	6.76	0	0	0
08.07.2022	6.57	6.57	0	0	0
11.07.2022	6.87	6.87	0	0	0
12.07.2022	7.55	7.55	0	0	0
13.07.2022	14.28	14.28	0	0	0
14.07.2022	8.43	8.43	0	0	0
15.07.2022	38.59	38.59	0	0	0
18.07.2022	61.72	61.72	0	0	0
19.07.2022	56.79	56.79	0	0	0
20.07.2022	29.03	29.03	0	0	0
21.07.2022	27.46	27.46	0	0	0
22.07.2022	48.91	48.91	0	0	0
25.07.2022	99.1	99.1	0	0	0
26.07.2022	147.84	147.84	0	0	0
27.07.2022	66.17	66.17	0	0	0
28.07.2022	65.84	65.84	0	0	0
29.07.2022	71.9	71.9	0	0	0
01.08.2022	74.12	74.12	0	0	0
02.08.2022	59.05	59.05	0	0	0
03.08.2022	55.73	55.73	0	0	0
04.08.2022	62.71	62.71	0	0	0

05.08.2022	56.29	56.29	0	0	0
08.08.2022	40.81	40.81	0	0	0
09.08.2022	34.18	34.18	0	0	0
10.08.2022	44.95	44.95	0	0	0
11.08.2022	39.58	39.58	0	0	0
12.08.2022	44.95	44.95	0	0	0
15.08.2022	62.38	62.38	0	0	0
16.08.2022	74.92	74.92	0	0	0
17.08.2022	79.56	79.56	0	0	0
18.08.2022	75.06	75.06	0	0	0
19.08.2022	85.91	85.91	0	0	0
22.08.2022	167.51	167.51	0	0	0
23.08.2022	373.87	373.87	0	0	0
24.08.2022	487.22	487.22	0	0	0
25.08.2022	479.51	479.51	0	0	0
26.08.2022	572.33	572.33	0	0	0
29.08.2022	714.26	714.26	0	0	0
30.08.2022	99.31	99.31	0	0	0
31.08.2022	99.43	99.43	0	0	0
01.09.2022	99.87	99.87	0	0	0
02.09.2022	99.97	99.97	0	0	0
05.09.2022	99.86	99.86	0	0	0
06.09.2022	99.98	99.98	0	0	0
07.09.2022	99.9	99.9	0	0	0
08.09.2022	99.85	99.85	0	0	0
09.09.2022	99.92	99.92	0	0	0
12.09.2022	99.9	99.9	0	0	0
13.09.2022	99.98	99.98	0	0	0
14.09.2022	100	100	0	0	0
15.09.2022	100	100	0	0	0
16.09.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
20.09.2022	100	100	0	0	0
21.09.2022	100	100	0	0	0
22.09.2022	100	100	0	0	0
23.09.2022	100	100	0	0	0
26.09.2022	100	100	0	0	0
27.09.2022	100	100	0	0	0
28.09.2022	100	100	0	0	0

29.09.2022	100	100	0	0	0
30.09.2022	100	100	0	0	0
03.10.2022	100	100	0	0	0
04.10.2022	100	100	0	0	0
05.10.2022	100	100	0	0	0
06.10.2022	100	100	0	0	0
07.10.2022	100	100	0	0	0
10.10.2022	100	100	0	0	0
11.10.2022	100	100	0	0	0
12.10.2022	100	100	0	0	0
13.10.2022	100	100	0	0	0
14.10.2022	100	100	0	0	0
17.10.2022	100	100	0	0	0
18.10.2022	100	100	0	0	0
19.10.2022	100	100	0	0	0
20.10.2022	100	100	0	0	0
21.10.2022	100	100	0	0	0
24.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	100	100	0	0	0
28.10.2022	100	100	0	0	0
31.10.2022	100	100	0	0	0
01.11.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	100	100	0	0	0
03.11.2022	100	100	0	0	0
04.11.2022	100	100	0	0	0
07.11.2022	100	100	0	0	0
08.11.2022	100	100	0	0	0
09.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
14.11.2022	100	100	0	0	0
15.11.2022	100	100	0	0	0
16.11.2022	100	100	0	0	0
17.11.2022	100	100	0	0	0
18.11.2022	100	100	0	0	0
21.11.2022	100	100	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0

23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0
28.11.2022	100	100	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
07.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	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