Historical cost data

ISIN: DE000HR9ZKV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2021	0	0	0	0	0
24.09.2021	0	0	0	0	0
28.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.09.2021	0	0	0	0	0
28.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
29.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
30.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
01.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
05.10.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
06.10.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
07.10.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
08.10.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
11.10.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
12.10.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
13.10.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
14.10.2021	0	0	0	0	0
15.10.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
18.10.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
19.10.2021	-0.15	-0.15	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	-0.03	-0.03	0	0	0
01.11.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
02.11.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
03.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0

04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	0	0	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	0	0	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
23.11.2021	0	0	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2021	0.02	0.02	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	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0	0	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	0.08	0.08	0	0	0
11.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
12.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.01.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
17.01.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
18.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
19.01.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
20.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
24.01.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
28.01.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
31.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
02.02.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
03.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.02.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
08.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.02.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
10.02.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
11.02.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
14.02.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
15.02.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
16.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
18.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.02.2022	0.98	0.98	0	0	0
22.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
23.02.2022	0.84	0.84	0	0	0
24.02.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0

28.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0.01	0.01	0	0	0

26.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
11.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
19.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
20.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
23.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.05.2022	0.74	0.74	0	0	0
26.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
27.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
30.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
31.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.06.2022	1.27	1.27	0	0	0
02.06.2022	6.59	6.59	0	0	0
03.06.2022	10.94	10.94	0	0	0
06.06.2022	13.8	13.8	0	0	0
07.06.2022	56.87	56.87	0	0	0
08.06.2022	127.99	127.99	0	0	0
09.06.2022	99.9	99.9	0	0	0
10.06.2022	99.96	99.96	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