

Historical cost data

ISIN: DE000HR9ZLL3

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	6.41	6.41	0	0	0
28.12.2021	18.89	18.89	0	0	0
28.03.2022	6.04	6.04	0	0	0
27.09.2021	7.56	7.56	0	0	0
28.09.2021	7.78	7.78	0	0	0
29.09.2021	9.42	9.42	0	0	0
30.09.2021	8.82	8.82	0	0	0
01.10.2021	11.36	11.36	0	0	0
04.10.2021	7.93	7.93	0	0	0
05.10.2021	10.79	10.79	0	0	0
06.10.2021	10.92	10.92	0	0	0
07.10.2021	9.9	9.9	0	0	0
08.10.2021	9.31	9.31	0	0	0
11.10.2021	11.81	11.81	0	0	0
12.10.2021	12.52	12.52	0	0	0
13.10.2021	10.58	10.58	0	0	0
14.10.2021	10.94	10.94	0	0	0
15.10.2021	10.27	10.27	0	0	0
18.10.2021	9.27	9.27	0	0	0
19.10.2021	10.04	10.04	0	0	0
20.10.2021	9.87	9.87	0	0	0
21.10.2021	8.11	8.11	0	0	0
22.10.2021	8.51	8.51	0	0	0
25.10.2021	8.45	8.45	0	0	0
26.10.2021	6.1	6.1	0	0	0
27.10.2021	6.27	6.27	0	0	0
28.10.2021	9.14	9.14	0	0	0
29.10.2021	5.99	5.99	0	0	0
01.11.2021	9.05	9.05	0	0	0
02.11.2021	5.83	5.83	0	0	0

03.11.2021	7.82	7.82	0	0	0
04.11.2021	11.51	11.51	0	0	0
05.11.2021	9.83	9.83	0	0	0
08.11.2021	10.36	10.36	0	0	0
09.11.2021	6.49	6.49	0	0	0
10.11.2021	10.86	10.86	0	0	0
11.11.2021	12.68	12.68	0	0	0
12.11.2021	9.97	9.97	0	0	0
15.11.2021	8.15	8.15	0	0	0
16.11.2021	7.79	7.79	0	0	0
17.11.2021	9.65	9.65	0	0	0
18.11.2021	15.7	15.7	0	0	0
19.11.2021	11.27	11.27	0	0	0
22.11.2021	13.31	13.31	0	0	0
23.11.2021	18.15	18.15	0	0	0
24.11.2021	15.35	15.35	0	0	0
25.11.2021	12.72	12.72	0	0	0
26.11.2021	10.34	10.34	0	0	0
29.11.2021	8.27	8.27	0	0	0
30.11.2021	13.81	13.81	0	0	0
01.12.2021	17.29	17.29	0	0	0
02.12.2021	13.23	13.23	0	0	0
03.12.2021	17.62	17.62	0	0	0
06.12.2021	19.99	19.99	0	0	0
07.12.2021	14.91	14.91	0	0	0
08.12.2021	12.9	12.9	0	0	0
09.12.2021	14.18	14.18	0	0	0
10.12.2021	17.85	17.85	0	0	0
13.12.2021	16.71	16.71	0	0	0
15.12.2021	16.8	16.8	0	0	0
16.12.2021	20.72	20.72	0	0	0
17.12.2021	13.31	13.31	0	0	0
20.12.2021	9.27	9.27	0	0	0
21.12.2021	16.72	16.72	0	0	0
22.12.2021	19.01	19.01	0	0	0
23.12.2021	11.79	11.79	0	0	0
24.12.2021	15.5	15.5	0	0	0
29.12.2021	17.21	17.21	0	0	0
30.12.2021	24.43	24.43	0	0	0

31.12.2021	22.12	22.12	0	0	0
04.01.2022	13.7	13.7	0	0	0
05.01.2022	18.88	18.88	0	0	0
06.01.2022	23.04	23.04	0	0	0
07.01.2022	20.83	20.83	0	0	0
10.01.2022	22.15	22.15	0	0	0
11.01.2022	13.22	13.22	0	0	0
12.01.2022	17.11	17.11	0	0	0
13.01.2022	14.09	14.09	0	0	0
14.01.2022	14.97	14.97	0	0	0
17.01.2022	12.65	12.65	0	0	0
18.01.2022	13.77	13.77	0	0	0
19.01.2022	9.39	9.39	0	0	0
20.01.2022	13.91	13.91	0	0	0
21.01.2022	16.1	16.1	0	0	0
24.01.2022	15.4	15.4	0	0	0
25.01.2022	7.38	7.38	0	0	0
26.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.01.2022	6.05	6.05	0	0	0
28.01.2022	3.78	3.78	0	0	0
31.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.02.2022	1.89	1.89	0	0	0
02.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.02.2022	3.44	3.44	0	0	0
04.02.2022	2.85	2.85	0	0	0
07.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0

25.02.2022	-11.41	-11.41	0	0	0
28.02.2022	6.38	6.38	0	0	0
01.03.2022	1.67	1.67	0	0	0
02.03.2022	3.32	3.32	0	0	0
03.03.2022	5.52	5.52	0	0	0
04.03.2022	4.48	4.48	0	0	0
07.03.2022	2.48	2.48	0	0	0
08.03.2022	3.79	3.79	0	0	0
09.03.2022	-9.15	-9.15	0	0	0
10.03.2022	-3.9	-3.9	0	0	0
11.03.2022	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
15.03.2022	2.13	2.13	0	0	0
16.03.2022	6.7	6.7	0	0	0
17.03.2022	2.21	2.21	0	0	0
18.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
21.03.2022	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2022	6.11	6.11	0	0	0
23.03.2022	4.69	4.69	0	0	0
24.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
25.03.2022	8.49	8.49	0	0	0
11.04.2022	1.16	1.16	0	0	0
13.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
29.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
04.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.03.2022	2.27	2.27	0	0	0
30.03.2022	3.36	3.36	0	0	0
31.03.2022	5.61	5.61	0	0	0
01.04.2022	6.87	6.87	0	0	0
04.04.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
05.04.2022	5.94	5.94	0	0	0
06.04.2022	7.34	7.34	0	0	0
07.04.2022	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
12.04.2022	2.27	2.27	0	0	0

13.04.2022	2.18	2.18	0	0	0
14.04.2022	6.01	6.01	0	0	0
15.04.2022	8.51	8.51	0	0	0
20.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
21.04.2022	4.09	4.09	0	0	0
22.04.2022	3.85	3.85	0	0	0
25.04.2022	5.03	5.03	0	0	0
26.04.2022	5.36	5.36	0	0	0
27.04.2022	2.79	2.79	0	0	0
28.04.2022	6.52	6.52	0	0	0
29.04.2022	6.09	6.09	0	0	0
02.05.2022	3.14	3.14	0	0	0
03.05.2022	4.93	4.93	0	0	0
04.05.2022	2.44	2.44	0	0	0
05.05.2022	3.37	3.37	0	0	0
06.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.05.2022	0.55	0.55	0	0	0
10.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
23.05.2022	4.26	4.26	0	0	0
24.05.2022	4.97	4.97	0	0	0
25.05.2022	2.88	2.88	0	0	0
26.05.2022	2.36	2.36	0	0	0
27.05.2022	13.8	13.8	0	0	0
30.05.2022	13.86	13.86	0	0	0
31.05.2022	4.64	4.64	0	0	0
01.06.2022	2.12	2.12	0	0	0
02.06.2022	4.16	4.16	0	0	0
03.06.2022	2.71	2.71	0	0	0
06.06.2022	2.48	2.48	0	0	0
07.06.2022	6.47	6.47	0	0	0
08.06.2022	3.26	3.26	0	0	0

09.06.2022	3.98	3.98	0	0	0
10.06.2022	2.81	2.81	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
05.07.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.07.2022	2.81	2.81	0	0	0
07.07.2022	5.06	5.06	0	0	0
08.07.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
11.07.2022	4.32	4.32	0	0	0
12.07.2022	1.97	1.97	0	0	0
13.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
14.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
15.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
18.07.2022	3.38	3.38	0	0	0
19.07.2022	2.54	2.54	0	0	0
20.07.2022	3.62	3.62	0	0	0
21.07.2022	2.61	2.61	0	0	0
22.07.2022	1.81	1.81	0	0	0
25.07.2022	2.58	2.58	0	0	0
26.07.2022	2.84	2.84	0	0	0
27.07.2022	2.66	2.66	0	0	0
28.07.2022	3.1	3.1	0	0	0
29.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
01.08.2022	5.16	5.16	0	0	0
02.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
03.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
04.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
05.08.2022	2.68	2.68	0	0	0

08.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
09.08.2022	3.03	3.03	0	0	0
10.08.2022	3.22	3.22	0	0	0
11.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
12.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
15.08.2022	0.66	0.66	0	0	0
16.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
17.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
18.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
19.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
22.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
23.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	1.59	1.59	0	0	0
29.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
30.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
03.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.10.2022	0.44	0.44	0	0	0

02.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
07.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
06.12.2022	265.09	265.09	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
05.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
12.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
13.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
14.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
17.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
18.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
19.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
20.10.2022	1.9	1.9	0	0	0
21.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
24.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
25.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
26.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
27.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
28.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
31.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
01.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
03.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
04.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
08.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
09.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
10.11.2022	7.1	7.1	0	0	0
11.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
14.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
15.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
16.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
17.11.2022	11.2	11.2	0	0	0
18.11.2022	20.09	20.09	0	0	0
21.11.2022	24.44	24.44	0	0	0
22.11.2022	60.35	60.35	0	0	0
23.11.2022	82.94	82.94	0	0	0
24.11.2022	139.5	139.5	0	0	0
25.11.2022	155.48	155.48	0	0	0

28.11.2022	263.28	263.28	0	0	0
29.11.2022	99.9	99.9	0	0	0
30.11.2022	99.99	99.99	0	0	0
01.12.2022	99.95	99.95	0	0	0
02.12.2022	93.18	93.18	0	0	0
05.12.2022	246.51	246.51	0	0	0
07.12.2022	257.85	257.85	0	0	0
08.12.2022	99.85	99.85	0	0	0
09.12.2022	99.97	99.97	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