

Historical cost data

ISIN: DE000HR9ZLP4

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	24.88	24.88	0	0	0
22.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
28.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
25.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.09.2021	26.4	26.4	0	0	0
28.09.2021	25.1	25.1	0	0	0
29.09.2021	19.04	19.04	0	0	0
30.09.2021	17.17	17.17	0	0	0
01.10.2021	7.25	7.25	0	0	0
04.10.2021	9.53	9.53	0	0	0
05.10.2021	8.05	8.05	0	0	0
06.10.2021	5.66	5.66	0	0	0
07.10.2021	6.53	6.53	0	0	0
08.10.2021	21.11	21.11	0	0	0
11.10.2021	14.38	14.38	0	0	0
12.10.2021	0.14	0.14	0	0	0
13.10.2021	4.03	4.03	0	0	0
14.10.2021	28.47	28.47	0	0	0
15.10.2021	19.96	19.96	0	0	0
18.10.2021	20.1	20.1	0	0	0
19.10.2021	23.55	23.55	0	0	0
20.10.2021	27.3	27.3	0	0	0
21.10.2021	32.07	32.07	0	0	0
22.10.2021	38.5	38.5	0	0	0
25.10.2021	37.17	37.17	0	0	0
26.10.2021	33.37	33.37	0	0	0
27.10.2021	33.43	33.43	0	0	0

28.10.2021	38.47	38.47	0	0	0
29.10.2021	35.98	35.98	0	0	0
01.11.2021	39.95	39.95	0	0	0
02.11.2021	36.05	36.05	0	0	0
03.11.2021	44.86	44.86	0	0	0
04.11.2021	44.5	44.5	0	0	0
05.11.2021	20.84	20.84	0	0	0
08.11.2021	26.46	26.46	0	0	0
09.11.2021	21.16	21.16	0	0	0
10.11.2021	20.01	20.01	0	0	0
11.11.2021	25.54	25.54	0	0	0
12.11.2021	33.59	33.59	0	0	0
15.11.2021	30.75	30.75	0	0	0
16.11.2021	24.34	24.34	0	0	0
17.11.2021	24.9	24.9	0	0	0
18.11.2021	18.66	18.66	0	0	0
19.11.2021	4.74	4.74	0	0	0
22.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
23.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
26.11.2021	11.6	11.6	0	0	0
29.11.2021	13.58	13.58	0	0	0
30.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
01.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
02.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
03.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
07.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
08.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
13.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
15.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
16.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
17.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
20.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
23.12.2021	0.06	0.06	0	0	0

24.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
29.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
30.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
10.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
11.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
12.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
13.01.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.01.2022	0.21	0.21	0	0	0
17.01.2022	0.26	0.26	0	0	0
18.01.2022	0.24	0.24	0	0	0
19.01.2022	0.24	0.24	0	0	0
20.01.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
25.01.2022	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2022	0.48	0.48	0	0	0
27.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.01.2022	0.29	0.29	0	0	0
31.01.2022	0.52	0.52	0	0	0
01.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
03.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
07.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
11.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
14.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
18.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
21.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
22.02.2022	0.29	0.29	0	0	0

23.02.2022	0.35	0.35	0	0	0
24.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
30.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
01.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
14.09.2022	11.13	11.13	0	0	0
05.10.2022	39.58	39.58	0	0	0
04.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.04.2022	0.08	0.08	0	0	0

20.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
09.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
10.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
11.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
12.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
17.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
18.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
19.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
31.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
02.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
03.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
06.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
10.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
14.06.2022	0.31	0.31	0	0	0

15.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
16.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
17.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
20.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
22.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
23.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
27.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
28.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
29.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
30.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
04.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
07.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
08.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
28.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
05.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
08.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2022	0.18	0.18	0	0	0

10.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.08.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
17.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
18.08.2022	0.46	0.46	0	0	0
19.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
22.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
23.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
24.08.2022	1.13	1.13	0	0	0
25.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
26.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
29.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
30.08.2022	3.23	3.23	0	0	0
31.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
01.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
02.09.2022	7.33	7.33	0	0	0
05.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
06.09.2022	6.24	6.24	0	0	0
07.09.2022	15.23	15.23	0	0	0
08.09.2022	7.35	7.35	0	0	0
09.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
12.09.2022	8.55	8.55	0	0	0
13.09.2022	9.92	9.92	0	0	0
15.09.2022	10.42	10.42	0	0	0
16.09.2022	9.54	9.54	0	0	0
19.09.2022	6.11	6.11	0	0	0
20.09.2022	8.96	8.96	0	0	0
21.09.2022	12.36	12.36	0	0	0
22.09.2022	6.2	6.2	0	0	0
23.09.2022	12.02	12.02	0	0	0
26.09.2022	15.85	15.85	0	0	0
27.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
28.09.2022	9.57	9.57	0	0	0
29.09.2022	20.84	20.84	0	0	0
30.09.2022	70.48	70.48	0	0	0
03.10.2022	63.79	63.79	0	0	0
04.10.2022	25.62	25.62	0	0	0

02.12.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
06.10.2022	69.79	69.79	0	0	0
07.10.2022	89.22	89.22	0	0	0
10.10.2022	191.57	191.57	0	0	0
11.10.2022	231.69	231.69	0	0	0
12.10.2022	284.73	284.73	0	0	0
13.10.2022	286.54	286.54	0	0	0
14.10.2022	389.76	389.76	0	0	0
17.10.2022	247.61	247.61	0	0	0
18.10.2022	267.42	267.42	0	0	0
19.10.2022	250.02	250.02	0	0	0
20.10.2022	377.36	377.36	0	0	0
21.10.2022	586.65	586.65	0	0	0
24.10.2022	99.8	99.8	0	0	0
25.10.2022	618.5	618.5	0	0	0
26.10.2022	283.95	283.95	0	0	0
27.10.2022	248.29	248.29	0	0	0
28.10.2022	267.25	267.25	0	0	0
31.10.2022	419.07	419.07	0	0	0
01.11.2022	891.59	891.59	0	0	0
02.11.2022	99.83	99.83	0	0	0
03.11.2022	99.9	99.9	0	0	0
04.11.2022	99.99	99.99	0	0	0
07.11.2022	99.99	99.99	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	99.97	99.97	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
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