

Historical cost data

ISIN: DE000HR9QP99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	0	0	0	0	0
28.02.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
14.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
14.09.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
15.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
16.09.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
17.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
20.09.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
21.09.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
22.09.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
23.09.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
24.09.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
27.09.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
28.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
29.09.2021	0.89	0.89	0	0	0
30.09.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
01.10.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
04.10.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
05.10.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
06.10.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
07.10.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
08.10.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
11.10.2021	-2.04	-2.04	0	0	0
12.10.2021	-2.4	-2.4	0	0	0
13.10.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
14.10.2021	-3.74	-3.74	0	0	0
15.10.2021	-3.19	-3.19	0	0	0
18.10.2021	-3.57	-3.57	0	0	0
19.10.2021	-3.83	-3.83	0	0	0

20.10.2021	-3.77	-3.77	0	0	0
21.10.2021	-4.39	-4.39	0	0	0
22.10.2021	-3.47	-3.47	0	0	0
25.10.2021	-3.56	-3.56	0	0	0
26.10.2021	-5.22	-5.22	0	0	0
27.10.2021	-4.44	-4.44	0	0	0
28.10.2021	-4.42	-4.42	0	0	0
29.10.2021	-3.74	-3.74	0	0	0
01.11.2021	-3.84	-3.84	0	0	0
02.11.2021	-3.29	-3.29	0	0	0
03.11.2021	-5.03	-5.03	0	0	0
04.11.2021	-5.29	-5.29	0	0	0
05.11.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
08.11.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
09.11.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
10.11.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
11.11.2021	-0.87	-0.87	0	0	0
12.11.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
15.11.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
16.11.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
17.11.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
18.11.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
19.11.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
22.11.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
23.11.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
24.11.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
25.11.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
26.11.2021	0.92	0.92	0	0	0
29.11.2021	3.37	3.37	0	0	0
30.11.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
01.12.2021	6.05	6.05	0	0	0
02.12.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
03.12.2021	-3.12	-3.12	0	0	0
06.12.2021	6.22	6.22	0	0	0
07.12.2021	-2.12	-2.12	0	0	0
08.12.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
09.12.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
10.12.2021	-1.83	-1.83	0	0	0
13.12.2021	-1.88	-1.88	0	0	0

14.12.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
15.12.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
16.12.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
17.12.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
20.12.2021	0.8	0.8	0	0	0
21.12.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
22.12.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
23.12.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
24.12.2021	-0.89	-0.89	0	0	0
28.12.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
29.12.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
30.12.2021	1.97	1.97	0	0	0
31.12.2021	6.77	6.77	0	0	0
04.01.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
05.01.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
06.01.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
07.01.2022	2.66	2.66	0	0	0
10.01.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
11.01.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
12.01.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
13.01.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
14.01.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
17.01.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
18.01.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
19.01.2022	-7.8	-7.8	0	0	0
20.01.2022	-4.52	-4.52	0	0	0
21.01.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
24.01.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
25.01.2022	-4.41	-4.41	0	0	0
26.01.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
27.01.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
28.01.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
31.01.2022	-7.57	-7.57	0	0	0
01.02.2022	-4.75	-4.75	0	0	0
02.02.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
03.02.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
04.02.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
07.02.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
08.02.2022	-2.47	-2.47	0	0	0

09.02.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
10.02.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
11.02.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
14.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
15.02.2022	1.46	1.46	0	0	0
16.02.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
17.02.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
18.02.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
21.02.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
22.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.02.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
02.03.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
03.03.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
04.03.2022	3.31	3.31	0	0	0
07.03.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0.52	0.52	0	0	0
20.04.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
04.05.2022	-4.26	-4.26	0	0	0
14.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
15.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.03.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
17.03.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
18.03.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
22.03.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
23.03.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
24.03.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
25.03.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
28.03.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
29.03.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
30.03.2022	-6.31	-6.31	0	0	0
31.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
01.04.2022	-3.96	-3.96	0	0	0

04.04.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
05.04.2022	-4.51	-4.51	0	0	0
06.04.2022	-5.82	-5.82	0	0	0
07.04.2022	-5.26	-5.26	0	0	0
08.04.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
11.04.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
12.04.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
13.04.2022	-6.2	-6.2	0	0	0
14.04.2022	-4.42	-4.42	0	0	0
15.04.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
21.04.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
22.04.2022	-6.18	-6.18	0	0	0
25.04.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
26.04.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
27.04.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
28.04.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
29.04.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
02.05.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
03.05.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
05.05.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
06.05.2022	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
10.05.2022	1.13	1.13	0	0	0
11.05.2022	2.92	2.92	0	0	0
12.05.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
13.05.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
16.05.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
17.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
18.05.2022	-4.58	-4.58	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.05.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
26.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
31.05.2022	21.88	21.88	0	0	0
01.06.2022	1.49	1.49	0	0	0

02.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
03.06.2022	2.79	2.79	0	0	0
06.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
07.06.2022	1.93	1.93	0	0	0
08.06.2022	3.33	3.33	0	0	0
09.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
10.06.2022	3.26	3.26	0	0	0
13.06.2022	0.05	0.05	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