

Historical cost data

ISIN: DE000HR47ZT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.12.2020	0.48	0.48	0	0	0
22.12.2020	0	0	0	0	0
29.06.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
23.12.2020	0	0	0	0	0
24.12.2020	0	0	0	0	0
29.12.2020	0	0	0	0	0
30.12.2020	0	0	0	0	0
31.12.2020	0	0	0	0	0
05.01.2021	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
08.01.2021	0	0	0	0	0
11.01.2021	0.08	0.08	0	0	0
12.01.2021	0	0	0	0	0
13.01.2021	0	0	0	0	0
14.01.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
15.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.01.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
19.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
22.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
26.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
27.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
28.01.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
29.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
01.02.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
02.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
04.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0

05.02.2021	0	0	0	0	0
08.02.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
09.02.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
10.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
12.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
18.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
19.02.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
22.02.2021	0	0	0	0	0
23.02.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
24.02.2021	0.04	0.04	0	0	0
25.02.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
26.02.2021	0.04	0.04	0	0	0
01.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
04.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
05.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
08.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
10.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
11.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
16.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
17.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
18.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
23.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
24.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
25.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
26.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
29.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
31.03.2021	-0.75	-0.75	0	0	0

01.04.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
02.04.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
07.04.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
08.04.2021	-1.64	-1.64	0	0	0
09.04.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
12.04.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
13.04.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
14.04.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
15.04.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
16.04.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
19.04.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
20.04.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
21.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
04.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
05.05.2021	0	0	0	0	0
06.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
07.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
10.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
11.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
13.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.05.2021	0	0	0	0	0
21.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.05.2021	0	0	0	0	0
26.05.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
27.05.2021	-0.07	-0.07	0	0	0

28.05.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
31.05.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
01.06.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
02.06.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
03.06.2021	-1.64	-1.64	0	0	0
04.06.2021	-2.2	-2.2	0	0	0
07.06.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
08.06.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
09.06.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
10.06.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
11.06.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
14.06.2021	-1.68	-1.68	0	0	0
15.06.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
16.06.2021	-1.97	-1.97	0	0	0
17.06.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
18.06.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
21.06.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
24.06.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
25.06.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
28.06.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
27.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
30.06.2021	-1.65	-1.65	0	0	0
01.07.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
02.07.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
05.07.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
06.07.2021	-3.61	-3.61	0	0	0
07.07.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
08.07.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
09.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
13.07.2021	-2.39	-2.39	0	0	0
14.07.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
15.07.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
16.07.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
19.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

26.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2021	0	0	0	0	0
04.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
13.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
25.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
31.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
01.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
02.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.09.2021	0	0	0	0	0
07.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2021	0	0	0	0	0
09.09.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	0	0	0	0	0
13.09.2021	0	0	0	0	0
14.09.2021	0	0	0	0	0
15.09.2021	0	0	0	0	0
16.09.2021	0	0	0	0	0

17.09.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
20.09.2021	0.21	0.21	0	0	0
21.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
24.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.09.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
28.09.2021	0	0	0	0	0
29.09.2021	0	0	0	0	0
30.09.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
01.10.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
04.10.2021	0.16	0.16	0	0	0
05.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
07.10.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
08.10.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
11.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
13.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.10.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
28.10.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
29.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.11.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
03.11.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
04.11.2021	-2.92	-2.92	0	0	0
05.11.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
08.11.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
09.11.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
10.11.2021	-0.46	-0.46	0	0	0

11.11.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
12.11.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
15.11.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
16.11.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
17.11.2021	-1	-1	0	0	0
18.11.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
19.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
22.11.2021	-0.75	-0.75	0	0	0
23.11.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
24.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
25.11.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
26.11.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
29.11.2021	0	0	0	0	0
30.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2021	0	0	0	0	0
02.12.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
03.12.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
09.12.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
10.12.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
13.12.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
15.12.2021	0	0	0	0	0
16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
28.12.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
29.12.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
30.12.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
31.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.01.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
05.01.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
06.01.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
07.01.2022	0.16	0.16	0	0	0

10.01.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
11.01.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
12.01.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
13.01.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
14.01.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
17.01.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
18.01.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
19.01.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
20.01.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
21.01.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
24.01.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
25.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.01.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
27.01.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
28.01.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
31.01.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
01.02.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
02.02.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
03.02.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
04.02.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
07.02.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
08.02.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
09.02.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
10.02.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
11.02.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
14.02.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
15.02.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
16.02.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
17.02.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
18.02.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
21.02.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
22.02.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
23.02.2022	1.49	1.49	0	0	0
24.02.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

04.03.2022	0.04	0.04	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	-0.22	-0.22	0	0	0
10.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.03.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
31.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
05.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
08.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.04.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
12.04.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
13.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.04.2022	0.99	0.99	0	0	0
20.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
22.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.04.2022	0.54	0.54	0	0	0
27.04.2022	1.76	1.76	0	0	0
28.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
29.04.2022	0.14	0.14	0	0	0

02.05.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
03.05.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
04.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
05.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
06.05.2022	3.87	3.87	0	0	0
09.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.05.2022	2.26	2.26	0	0	0
11.05.2022	2.71	2.71	0	0	0
12.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.05.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
16.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
17.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
18.05.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
19.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
20.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
23.05.2022	3.26	3.26	0	0	0
24.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
25.05.2022	4.68	4.68	0	0	0
26.05.2022	2.7	2.7	0	0	0
27.05.2022	2.46	2.46	0	0	0
30.05.2022	2.25	2.25	0	0	0
31.05.2022	2.4	2.4	0	0	0
01.06.2022	6.08	6.08	0	0	0
02.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
03.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
06.06.2022	1.47	1.47	0	0	0
07.06.2022	2.39	2.39	0	0	0
08.06.2022	7.1	7.1	0	0	0
09.06.2022	5.77	5.77	0	0	0
10.06.2022	36.58	36.58	0	0	0
13.06.2022	432.57	432.57	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