

Historical cost data

ISIN: DE000HR5JE61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2021	4.73	4.73	0	0	0
15.02.2021	0	0	0	0	0
17.08.2021	1.98	1.98	0	0	0
16.02.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
17.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
18.02.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
19.02.2021	1.69	1.69	0	0	0
22.02.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
23.02.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
24.02.2021	0.93	0.93	0	0	0
25.02.2021	1.95	1.95	0	0	0
26.02.2021	0.28	0.28	0	0	0
01.03.2021	2.71	2.71	0	0	0
02.03.2021	0.16	0.16	0	0	0
03.03.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
04.03.2021	0.03	0.03	0	0	0
05.03.2021	2.22	2.22	0	0	0
08.03.2021	0.05	0.05	0	0	0
09.03.2021	0.94	0.94	0	0	0
10.03.2021	0.13	0.13	0	0	0
11.03.2021	0.65	0.65	0	0	0
12.03.2021	2.02	2.02	0	0	0
15.03.2021	2.88	2.88	0	0	0
16.03.2021	1.35	1.35	0	0	0
17.03.2021	0.29	0.29	0	0	0
18.03.2021	1.21	1.21	0	0	0
19.03.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
22.03.2021	1.8	1.8	0	0	0
23.03.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
24.03.2021	2.04	2.04	0	0	0
25.03.2021	7.53	7.53	0	0	0

26.03.2021	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2021	1.92	1.92	0	0	0
30.03.2021	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2021	6.43	6.43	0	0	0
01.04.2021	0.16	0.16	0	0	0
02.04.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
07.04.2021	3.22	3.22	0	0	0
08.04.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
09.04.2021	0.84	0.84	0	0	0
12.04.2021	2.93	2.93	0	0	0
13.04.2021	2.62	2.62	0	0	0
14.04.2021	1.56	1.56	0	0	0
15.04.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
16.04.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
19.04.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
20.04.2021	-1.44	-1.44	0	0	0
21.04.2021	3.59	3.59	0	0	0
22.04.2021	1.91	1.91	0	0	0
23.04.2021	0.95	0.95	0	0	0
26.04.2021	0.42	0.42	0	0	0
27.04.2021	0.98	0.98	0	0	0
28.04.2021	0.67	0.67	0	0	0
29.04.2021	0.73	0.73	0	0	0
30.04.2021	0.04	0.04	0	0	0
03.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
04.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
05.05.2021	0.03	0.03	0	0	0
06.05.2021	1.57	1.57	0	0	0
07.05.2021	0.24	0.24	0	0	0
10.05.2021	3.21	3.21	0	0	0
11.05.2021	4.41	4.41	0	0	0
12.05.2021	2.67	2.67	0	0	0
13.05.2021	2.22	2.22	0	0	0
14.05.2021	1.41	1.41	0	0	0
17.05.2021	2.27	2.27	0	0	0
18.05.2021	8.46	8.46	0	0	0
19.05.2021	3.05	3.05	0	0	0
20.05.2021	5.35	5.35	0	0	0
21.05.2021	1.86	1.86	0	0	0

24.05.2021	1.73	1.73	0	0	0
25.05.2021	3.04	3.04	0	0	0
26.05.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
27.05.2021	0.89	0.89	0	0	0
28.05.2021	5.95	5.95	0	0	0
31.05.2021	3.24	3.24	0	0	0
01.06.2021	3.18	3.18	0	0	0
02.06.2021	2.31	2.31	0	0	0
03.06.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
04.06.2021	2.97	2.97	0	0	0
07.06.2021	2.56	2.56	0	0	0
08.06.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
09.06.2021	-1.89	-1.89	0	0	0
10.06.2021	1.16	1.16	0	0	0
11.06.2021	0.56	0.56	0	0	0
14.06.2021	0.15	0.15	0	0	0
15.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2021	1.47	1.47	0	0	0
17.06.2021	2.66	2.66	0	0	0
18.06.2021	1.11	1.11	0	0	0
21.06.2021	1.02	1.02	0	0	0
24.06.2021	0.27	0.27	0	0	0
25.06.2021	1.04	1.04	0	0	0
28.06.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
29.06.2021	0.65	0.65	0	0	0
30.06.2021	0.14	0.14	0	0	0
01.07.2021	-2	-2	0	0	0
02.07.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
05.07.2021	-2.32	-2.32	0	0	0
06.07.2021	0.46	0.46	0	0	0
07.07.2021	0.76	0.76	0	0	0
08.07.2021	2.75	2.75	0	0	0
09.07.2021	2.6	2.6	0	0	0
12.07.2021	0.26	0.26	0	0	0
13.07.2021	1.03	1.03	0	0	0
14.07.2021	1.51	1.51	0	0	0
15.07.2021	1.89	1.89	0	0	0
16.07.2021	2.35	2.35	0	0	0
19.07.2021	2.32	2.32	0	0	0

20.07.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
21.07.2021	1.22	1.22	0	0	0
22.07.2021	1.59	1.59	0	0	0
23.07.2021	0.42	0.42	0	0	0
26.07.2021	3.42	3.42	0	0	0
27.07.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
28.07.2021	1.04	1.04	0	0	0
29.07.2021	0.73	0.73	0	0	0
30.07.2021	0.73	0.73	0	0	0
02.08.2021	2.1	2.1	0	0	0
03.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
04.08.2021	2.31	2.31	0	0	0
05.08.2021	1.14	1.14	0	0	0
06.08.2021	2.24	2.24	0	0	0
09.08.2021	2.2	2.2	0	0	0
10.08.2021	1.56	1.56	0	0	0
11.08.2021	1.74	1.74	0	0	0
12.08.2021	1.76	1.76	0	0	0
13.08.2021	2.18	2.18	0	0	0
16.08.2021	0.64	0.64	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2021	0.8	0.8	0	0	0
19.08.2021	1.7	1.7	0	0	0
20.08.2021	1.36	1.36	0	0	0
23.08.2021	2.1	2.1	0	0	0
24.08.2021	1.2	1.2	0	0	0
25.08.2021	0.95	0.95	0	0	0
26.08.2021	0.21	0.21	0	0	0
27.08.2021	1.25	1.25	0	0	0
30.08.2021	1.57	1.57	0	0	0
31.08.2021	0.45	0.45	0	0	0
01.09.2021	0.67	0.67	0	0	0
02.09.2021	0.51	0.51	0	0	0
03.09.2021	0.33	0.33	0	0	0
06.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
07.09.2021	4.17	4.17	0	0	0
08.09.2021	0.92	0.92	0	0	0
09.09.2021	1.98	1.98	0	0	0
10.09.2021	0.5	0.5	0	0	0

13.09.2021	1.38	1.38	0	0	0
14.09.2021	1.87	1.87	0	0	0
15.09.2021	1.25	1.25	0	0	0
16.09.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
17.09.2021	1	1	0	0	0
20.09.2021	0.21	0.21	0	0	0
21.09.2021	0.93	0.93	0	0	0
22.09.2021	1.88	1.88	0	0	0
23.09.2021	0.31	0.31	0	0	0
24.09.2021	0.92	0.92	0	0	0
27.09.2021	1.53	1.53	0	0	0
28.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
29.09.2021	1.75	1.75	0	0	0
30.09.2021	1.21	1.21	0	0	0
01.10.2021	3.38	3.38	0	0	0
04.10.2021	2.15	2.15	0	0	0
05.10.2021	1.66	1.66	0	0	0
06.10.2021	1.48	1.48	0	0	0
07.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
08.10.2021	0.81	0.81	0	0	0
11.10.2021	0.39	0.39	0	0	0
12.10.2021	1.43	1.43	0	0	0
13.10.2021	0.87	0.87	0	0	0
14.10.2021	0.71	0.71	0	0	0
15.10.2021	0.15	0.15	0	0	0
18.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
19.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
20.10.2021	0.91	0.91	0	0	0
21.10.2021	1.88	1.88	0	0	0
22.10.2021	0.94	0.94	0	0	0
25.10.2021	0.43	0.43	0	0	0
26.10.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
27.10.2021	0.57	0.57	0	0	0
28.10.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
29.10.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
01.11.2021	2.34	2.34	0	0	0
02.11.2021	1.38	1.38	0	0	0
03.11.2021	0.99	0.99	0	0	0
04.11.2021	2.62	2.62	0	0	0

05.11.2021	0.74	0.74	0	0	0
08.11.2021	0.91	0.91	0	0	0
09.11.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
10.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
11.11.2021	0.78	0.78	0	0	0
12.11.2021	1.63	1.63	0	0	0
15.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.11.2021	0.96	0.96	0	0	0
17.11.2021	-0.72	-0.72	0	0	0
18.11.2021	0.81	0.81	0	0	0
19.11.2021	0.35	0.35	0	0	0
22.11.2021	0.86	0.86	0	0	0
23.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
24.11.2021	1.7	1.7	0	0	0
25.11.2021	0.67	0.67	0	0	0
26.11.2021	2.03	2.03	0	0	0
29.11.2021	0.49	0.49	0	0	0
30.11.2021	0.34	0.34	0	0	0
01.12.2021	7.37	7.37	0	0	0
02.12.2021	1.71	1.71	0	0	0
03.12.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
06.12.2021	1.68	1.68	0	0	0
07.12.2021	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2021	1.04	1.04	0	0	0
10.12.2021	0.95	0.95	0	0	0
13.12.2021	1.02	1.02	0	0	0
14.12.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
15.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	0	0	0	0	0
20.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0.35	0.35	0	0	0
29.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
30.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
31.12.2021	-0.77	-0.77	0	0	0

04.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.01.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
10.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.02.2022	0.07	0.07	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	0.03	0.03	0	0	0
14.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
16.02.2022	0	0	0	0	0
17.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

28.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
02.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
03.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
04.03.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
09.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
14.03.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
15.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
21.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
22.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
25.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
29.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
30.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
04.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.04.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.04.2022	0.99	0.99	0	0	0
08.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
11.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.04.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
13.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.04.2022	1.08	1.08	0	0	0
20.04.2022	1.33	1.33	0	0	0
21.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.04.2022	2.16	2.16	0	0	0
25.04.2022	2.97	2.97	0	0	0

26.04.2022	2.39	2.39	0	0	0
27.04.2022	3.86	3.86	0	0	0
28.04.2022	2.56	2.56	0	0	0
29.04.2022	2.56	2.56	0	0	0
02.05.2022	7.31	7.31	0	0	0
03.05.2022	2.38	2.38	0	0	0
04.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
05.05.2022	0.48	0.48	0	0	0
06.05.2022	56.4	56.4	0	0	0
09.05.2022	102.53	102.53	0	0	0
10.05.2022	179.22	179.22	0	0	0
11.05.2022	329.95	329.95	0	0	0
12.05.2022	214.24	214.24	0	0	0
13.05.2022	137.26	137.26	0	0	0
16.05.2022	99.3	99.3	0	0	0
17.05.2022	99.55	99.55	0	0	0
18.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
19.05.2022	99.98	99.98	0	0	0
20.05.2022	99.9	99.9	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	99.97	99.97	0	0	0
26.05.2022	99.96	99.96	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	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