

Historical cost data

ISIN: DE000HR5R4Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2021	0	0	0	0	0
22.02.2021	0	0	0	0	0
24.08.2021	-1.68	-1.68	0	0	0
23.02.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
24.02.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
25.02.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
26.02.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
01.03.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
02.03.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
03.03.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
04.03.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
05.03.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
08.03.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
09.03.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
10.03.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
11.03.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
12.03.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
15.03.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
16.03.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
17.03.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
18.03.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
19.03.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
22.03.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
23.03.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
24.03.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
25.03.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
26.03.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
29.03.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
30.03.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
31.03.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
01.04.2021	-0.62	-0.62	0	0	0

02.04.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
07.04.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
08.04.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
09.04.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
12.04.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
13.04.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
14.04.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
15.04.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
16.04.2021	-1.44	-1.44	0	0	0
19.04.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
20.04.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
21.04.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
22.04.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
23.04.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
26.04.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
27.04.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
28.04.2021	-1.92	-1.92	0	0	0
29.04.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
30.04.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
03.05.2021	-1.87	-1.87	0	0	0
04.05.2021	-2.02	-2.02	0	0	0
05.05.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
06.05.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
07.05.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
10.05.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
11.05.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
12.05.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
13.05.2021	-1.09	-1.09	0	0	0
14.05.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
17.05.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
18.05.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
19.05.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
20.05.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
21.05.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
24.05.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
25.05.2021	1.84	1.84	0	0	0
26.05.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
27.05.2021	-1.37	-1.37	0	0	0
28.05.2021	-1.1	-1.1	0	0	0

31.05.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
01.06.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
02.06.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
03.06.2021	-9.61	-9.61	0	0	0
04.06.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
07.06.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
08.06.2021	-2.81	-2.81	0	0	0
09.06.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
10.06.2021	-2.69	-2.69	0	0	0
11.06.2021	-3.36	-3.36	0	0	0
14.06.2021	-4.7	-4.7	0	0	0
15.06.2021	-3	-3	0	0	0
16.06.2021	-3.78	-3.78	0	0	0
17.06.2021	-5.34	-5.34	0	0	0
18.06.2021	-4.46	-4.46	0	0	0
21.06.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
24.06.2021	-4.02	-4.02	0	0	0
25.06.2021	-3.48	-3.48	0	0	0
28.06.2021	-4.5	-4.5	0	0	0
29.06.2021	-4.5	-4.5	0	0	0
30.06.2021	-3.23	-3.23	0	0	0
01.07.2021	-3.83	-3.83	0	0	0
02.07.2021	-4.24	-4.24	0	0	0
05.07.2021	-3.98	-3.98	0	0	0
06.07.2021	-3.24	-3.24	0	0	0
07.07.2021	-2.96	-2.96	0	0	0
08.07.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
09.07.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
12.07.2021	-3.42	-3.42	0	0	0
13.07.2021	-3.25	-3.25	0	0	0
14.07.2021	-3.1	-3.1	0	0	0
15.07.2021	-2.87	-2.87	0	0	0
16.07.2021	-3.48	-3.48	0	0	0
19.07.2021	-3.17	-3.17	0	0	0
20.07.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
21.07.2021	-2.47	-2.47	0	0	0
22.07.2021	-2.51	-2.51	0	0	0
23.07.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
26.07.2021	-2.64	-2.64	0	0	0

27.07.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
28.07.2021	-2.5	-2.5	0	0	0
29.07.2021	-2.53	-2.53	0	0	0
30.07.2021	-2.06	-2.06	0	0	0
02.08.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
03.08.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
04.08.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
05.08.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
06.08.2021	-1.29	-1.29	0	0	0
09.08.2021	-0.87	-0.87	0	0	0
10.08.2021	0.78	0.78	0	0	0
11.08.2021	-2.2	-2.2	0	0	0
12.08.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
13.08.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
16.08.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
17.08.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
18.08.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
19.08.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
20.08.2021	-1.44	-1.44	0	0	0
23.08.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
21.02.2022	0.77	0.77	0	0	0
25.08.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
26.08.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
27.08.2021	-1.97	-1.97	0	0	0
30.08.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
31.08.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
01.09.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
02.09.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
03.09.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
06.09.2021	-2.62	-2.62	0	0	0
07.09.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
08.09.2021	-3.41	-3.41	0	0	0
09.09.2021	-2.45	-2.45	0	0	0
10.09.2021	-3	-3	0	0	0
13.09.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
14.09.2021	-2.62	-2.62	0	0	0
15.09.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
16.09.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
17.09.2021	-2.34	-2.34	0	0	0

20.09.2021	-2.81	-2.81	0	0	0
21.09.2021	-2	-2	0	0	0
22.09.2021	-2.44	-2.44	0	0	0
23.09.2021	-1.93	-1.93	0	0	0
24.09.2021	-1.9	-1.9	0	0	0
27.09.2021	-2.04	-2.04	0	0	0
28.09.2021	-2.83	-2.83	0	0	0
29.09.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
30.09.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
01.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
05.10.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
06.10.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
07.10.2021	-3.12	-3.12	0	0	0
08.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2021	0.53	0.53	0	0	0
12.10.2021	1.36	1.36	0	0	0
13.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
14.10.2021	0.35	0.35	0	0	0
15.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
18.10.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
19.10.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
20.10.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
21.10.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
22.10.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
25.10.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
26.10.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
27.10.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
28.10.2021	0.45	0.45	0	0	0
29.10.2021	1.25	1.25	0	0	0
01.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
02.11.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
03.11.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
04.11.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
05.11.2021	-2.62	-2.62	0	0	0
08.11.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
09.11.2021	-2.04	-2.04	0	0	0
10.11.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
11.11.2021	-1.72	-1.72	0	0	0

12.11.2021	-3	-3	0	0	0
15.11.2021	-3.83	-3.83	0	0	0
16.11.2021	-2.07	-2.07	0	0	0
17.11.2021	-0.89	-0.89	0	0	0
18.11.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
19.11.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
22.11.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
23.11.2021	-2.17	-2.17	0	0	0
24.11.2021	-1	-1	0	0	0
25.11.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
26.11.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
29.11.2021	2.21	2.21	0	0	0
30.11.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
01.12.2021	5.95	5.95	0	0	0
02.12.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
03.12.2021	-4.25	-4.25	0	0	0
06.12.2021	-2.55	-2.55	0	0	0
07.12.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
08.12.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
09.12.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
10.12.2021	-1.96	-1.96	0	0	0
13.12.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
14.12.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
15.12.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
16.12.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
17.12.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
20.12.2021	0.28	0.28	0	0	0
21.12.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
22.12.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
23.12.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
24.12.2021	0.71	0.71	0	0	0
28.12.2021	-3.17	-3.17	0	0	0
29.12.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
30.12.2021	-2.5	-2.5	0	0	0
31.12.2021	-3.41	-3.41	0	0	0
04.01.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
05.01.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
06.01.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
07.01.2022	1.42	1.42	0	0	0

10.01.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
11.01.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
12.01.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
13.01.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
14.01.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
17.01.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
18.01.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
19.01.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
20.01.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
21.01.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
24.01.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
25.01.2022	1.82	1.82	0	0	0
26.01.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
27.01.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
28.01.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
31.01.2022	0.49	0.49	0	0	0
01.02.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
02.02.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
03.02.2022	-5.1	-5.1	0	0	0
04.02.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
07.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.02.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
09.02.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
10.02.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
11.02.2022	2.32	2.32	0	0	0
14.02.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
15.02.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
16.02.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
17.02.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
18.02.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
14.06.2022	19.28	19.28	0	0	0
22.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
23.02.2022	1.24	1.24	0	0	0
24.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0

04.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
07.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.03.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
09.03.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
10.03.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
11.03.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
14.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.03.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
16.03.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
17.03.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
18.03.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
21.03.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
22.03.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
23.03.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
24.03.2022	0.74	0.74	0	0	0
25.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
28.03.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
29.03.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
30.03.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
31.03.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
01.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
04.04.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
05.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
06.04.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
07.04.2022	1.37	1.37	0	0	0
08.04.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
11.04.2022	-5	-5	0	0	0
12.04.2022	1.27	1.27	0	0	0
13.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.04.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
15.04.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
20.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
21.04.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
22.04.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
25.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
26.04.2022	4.18	4.18	0	0	0
27.04.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
28.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
29.04.2022	1.38	1.38	0	0	0

02.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
03.05.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
04.05.2022	-2	-2	0	0	0
05.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
06.05.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
09.05.2022	0.79	0.79	0	0	0
10.05.2022	4.97	4.97	0	0	0
11.05.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
12.05.2022	0.58	0.58	0	0	0
13.05.2022	-3.66	-3.66	0	0	0
16.05.2022	-3.09	-3.09	0	0	0
17.05.2022	2.71	2.71	0	0	0
18.05.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
19.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.05.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
23.05.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
24.05.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
25.05.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
26.05.2022	1.68	1.68	0	0	0
27.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
30.05.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
31.05.2022	6.82	6.82	0	0	0
01.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
02.06.2022	1.31	1.31	0	0	0
03.06.2022	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2022	1.09	1.09	0	0	0
07.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
08.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
09.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
10.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
13.06.2022	9.14	9.14	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