

Historical cost data

ISIN: DE000HR3URX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2020	2.31	2.31	0	0	0
03.12.2020	0	0	0	0	0
31.05.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
09.06.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
04.12.2020	-0.01	-0.01	0	0	0
07.12.2020	-0.01	-0.01	0	0	0
08.12.2020	-0.04	-0.04	0	0	0
09.12.2020	-0.04	-0.04	0	0	0
10.12.2020	-0.01	-0.01	0	0	0
11.12.2020	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2020	-0.03	-0.03	0	0	0
15.12.2020	-0.02	-0.02	0	0	0
16.12.2020	-0.02	-0.02	0	0	0
17.12.2020	0.06	0.06	0	0	0
18.12.2020	-0.07	-0.07	0	0	0
21.12.2020	-0.05	-0.05	0	0	0
22.12.2020	-0.07	-0.07	0	0	0
23.12.2020	-0.03	-0.03	0	0	0
24.12.2020	0.02	0.02	0	0	0
29.12.2020	-0.15	-0.15	0	0	0
30.12.2020	-0.19	-0.19	0	0	0
31.12.2020	0.28	0.28	0	0	0
05.01.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
06.01.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
07.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.01.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.01.2021	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
13.01.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
14.01.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
15.01.2021	-0.38	-0.38	0	0	0

18.01.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
19.01.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
20.01.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
21.01.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
22.01.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
25.01.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
26.01.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
27.01.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
28.01.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
29.01.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
01.02.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
02.02.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
03.02.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
04.02.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
05.02.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
08.02.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
09.02.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
10.02.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
11.02.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
12.02.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
15.02.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
16.02.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
17.02.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
18.02.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
19.02.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
22.02.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
23.02.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
24.02.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
25.02.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
26.02.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
01.03.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
02.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.03.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
04.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.03.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
08.03.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
09.03.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
10.03.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
11.03.2021	-0.99	-0.99	0	0	0

12.03.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
15.03.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
16.03.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
17.03.2021	-1.2	-1.2	0	0	0
18.03.2021	-1.2	-1.2	0	0	0
19.03.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
22.03.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
23.03.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
24.03.2021	-1.83	-1.83	0	0	0
25.03.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
26.03.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
29.03.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
30.03.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
31.03.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
01.04.2021	-2.02	-2.02	0	0	0
02.04.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
07.04.2021	-2.29	-2.29	0	0	0
08.04.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
09.04.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
12.04.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
13.04.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
14.04.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
15.04.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
16.04.2021	-2.44	-2.44	0	0	0
19.04.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
20.04.2021	-2.79	-2.79	0	0	0
21.04.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
22.04.2021	-2.49	-2.49	0	0	0
23.04.2021	-2.65	-2.65	0	0	0
26.04.2021	-2.59	-2.59	0	0	0
27.04.2021	-3.2	-3.2	0	0	0
28.04.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
29.04.2021	-3.07	-3.07	0	0	0
30.04.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
03.05.2021	-2.88	-2.88	0	0	0
04.05.2021	-3.22	-3.22	0	0	0
05.05.2021	-2.87	-2.87	0	0	0
06.05.2021	-2.66	-2.66	0	0	0
07.05.2021	-2.66	-2.66	0	0	0

10.05.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
11.05.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
12.05.2021	-2.88	-2.88	0	0	0
13.05.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
14.05.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
17.05.2021	-2.56	-2.56	0	0	0
18.05.2021	-2.54	-2.54	0	0	0
19.05.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
20.05.2021	-2.59	-2.59	0	0	0
21.05.2021	-2.77	-2.77	0	0	0
24.05.2021	-1.98	-1.98	0	0	0
25.05.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
26.05.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
27.05.2021	-2.96	-2.96	0	0	0
28.05.2021	-2.94	-2.94	0	0	0
01.06.2021	-3.15	-3.15	0	0	0
02.06.2021	-2.84	-2.84	0	0	0
03.06.2021	-3.39	-3.39	0	0	0
04.06.2021	-2.8	-2.8	0	0	0
07.06.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
08.06.2021	-2.06	-2.06	0	0	0
21.06.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
23.09.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
11.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
03.12.2021	1.78	1.78	0	0	0
09.12.2021	1.48	1.48	0	0	0
15.12.2021	1.48	1.48	0	0	0
10.06.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
11.06.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
14.06.2021	-2.06	-2.06	0	0	0
15.06.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
16.06.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
17.06.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
18.06.2021	-1.98	-1.98	0	0	0
24.06.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
25.06.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
28.06.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
29.06.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
30.06.2021	-1.26	-1.26	0	0	0

01.07.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
02.07.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
05.07.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
06.07.2021	-2.97	-2.97	0	0	0
07.07.2021	-3.1	-3.1	0	0	0
08.07.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
09.07.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
12.07.2021	-3.07	-3.07	0	0	0
13.07.2021	-2.99	-2.99	0	0	0
14.07.2021	-2.92	-2.92	0	0	0
15.07.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
16.07.2021	-2.94	-2.94	0	0	0
19.07.2021	-3	-3	0	0	0
20.07.2021	-2.47	-2.47	0	0	0
21.07.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
22.07.2021	-2.92	-2.92	0	0	0
23.07.2021	-2.86	-2.86	0	0	0
26.07.2021	-2.87	-2.87	0	0	0
27.07.2021	-2.9	-2.9	0	0	0
28.07.2021	-2.78	-2.78	0	0	0
29.07.2021	-2.7	-2.7	0	0	0
30.07.2021	-2.6	-2.6	0	0	0
02.08.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
03.08.2021	-2.4	-2.4	0	0	0
04.08.2021	-2.07	-2.07	0	0	0
05.08.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
06.08.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
09.08.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
10.08.2021	-1.68	-1.68	0	0	0
11.08.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
12.08.2021	-2	-2	0	0	0
13.08.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
16.08.2021	-1.68	-1.68	0	0	0
17.08.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
18.08.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
19.08.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
20.08.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
23.08.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
24.08.2021	-1.31	-1.31	0	0	0

25.08.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
26.08.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
27.08.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
30.08.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
31.08.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
01.09.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
02.09.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
03.09.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
06.09.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
07.09.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
08.09.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
09.09.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
10.09.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
13.09.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
14.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
15.09.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
16.09.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
17.09.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
20.09.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
21.09.2021	0.34	0.34	0	0	0
22.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
24.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
27.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.09.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
29.09.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
30.09.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
01.10.2021	0.73	0.73	0	0	0
04.10.2021	0.28	0.28	0	0	0
05.10.2021	1.3	1.3	0	0	0
06.10.2021	0.68	0.68	0	0	0
07.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
11.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.10.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
13.10.2021	0.53	0.53	0	0	0
14.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
15.10.2021	0.46	0.46	0	0	0
18.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
19.10.2021	0.52	0.52	0	0	0

20.10.2021	0.21	0.21	0	0	0
21.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
22.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
26.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
27.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
28.10.2021	0.39	0.39	0	0	0
29.10.2021	0.38	0.38	0	0	0
01.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
02.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
03.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
05.11.2021	0.61	0.61	0	0	0
08.11.2021	0.25	0.25	0	0	0
09.11.2021	0.32	0.32	0	0	0
10.11.2021	0.38	0.38	0	0	0
12.11.2021	0.49	0.49	0	0	0
15.11.2021	0.17	0.17	0	0	0
16.11.2021	0.38	0.38	0	0	0
17.11.2021	0.53	0.53	0	0	0
18.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
19.11.2021	0.67	0.67	0	0	0
22.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
23.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
24.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
25.11.2021	0.39	0.39	0	0	0
26.11.2021	0.67	0.67	0	0	0
29.11.2021	0.18	0.18	0	0	0
30.11.2021	0.68	0.68	0	0	0
01.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
02.12.2021	0.67	0.67	0	0	0
06.12.2021	1.02	1.02	0	0	0
07.12.2021	1.51	1.51	0	0	0
08.12.2021	1.55	1.55	0	0	0
10.12.2021	1.41	1.41	0	0	0
13.12.2021	1.83	1.83	0	0	0
17.12.2021	1.54	1.54	0	0	0
27.12.2021	5.88	5.88	0	0	0
11.01.2022	0.66	0.66	0	0	0

31.01.2022	0.74	0.74	0	0	0
14.02.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
28.02.2022	3.73	3.73	0	0	0
24.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
25.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
11.04.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
13.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
14.06.2022	2.59	2.59	0	0	0
16.12.2021	1.58	1.58	0	0	0
20.12.2021	2.02	2.02	0	0	0
21.12.2021	1.4	1.4	0	0	0
22.12.2021	1.61	1.61	0	0	0
23.12.2021	1.37	1.37	0	0	0
24.12.2021	1.72	1.72	0	0	0
28.12.2021	2	2	0	0	0
29.12.2021	1.69	1.69	0	0	0
30.12.2021	1.65	1.65	0	0	0
31.12.2021	0.76	0.76	0	0	0
04.01.2022	1.61	1.61	0	0	0
05.01.2022	2.82	2.82	0	0	0
06.01.2022	1.03	1.03	0	0	0
07.01.2022	1.78	1.78	0	0	0
10.01.2022	0.98	0.98	0	0	0
12.01.2022	0.52	0.52	0	0	0
13.01.2022	0.24	0.24	0	0	0
14.01.2022	0.76	0.76	0	0	0
17.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
19.01.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
20.01.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.01.2022	1.72	1.72	0	0	0
25.01.2022	0.8	0.8	0	0	0
26.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.01.2022	0.37	0.37	0	0	0
28.01.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
01.02.2022	0.67	0.67	0	0	0

02.02.2022	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
10.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.02.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
15.02.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.02.2022	1.78	1.78	0	0	0
17.02.2022	3.4	3.4	0	0	0
18.02.2022	2.54	2.54	0	0	0
21.02.2022	3.36	3.36	0	0	0
22.02.2022	4.01	4.01	0	0	0
23.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.02.2022	4.3	4.3	0	0	0
25.02.2022	3.05	3.05	0	0	0
01.03.2022	6.21	6.21	0	0	0
02.03.2022	2.56	2.56	0	0	0
03.03.2022	5.43	5.43	0	0	0
04.03.2022	3.77	3.77	0	0	0
07.03.2022	5.99	5.99	0	0	0
08.03.2022	13.75	13.75	0	0	0
09.03.2022	2.44	2.44	0	0	0
10.03.2022	3.56	3.56	0	0	0
11.03.2022	4.99	4.99	0	0	0
14.03.2022	2.53	2.53	0	0	0
15.03.2022	2.15	2.15	0	0	0
16.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
17.03.2022	2.98	2.98	0	0	0
18.03.2022	2.83	2.83	0	0	0
21.03.2022	2.04	2.04	0	0	0
22.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
23.03.2022	1.41	1.41	0	0	0
28.03.2022	1.25	1.25	0	0	0
29.03.2022	1.98	1.98	0	0	0
30.03.2022	3.12	3.12	0	0	0
31.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
01.04.2022	2.42	2.42	0	0	0

04.04.2022	2.65	2.65	0	0	0
05.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
06.04.2022	0.89	0.89	0	0	0
07.04.2022	1.04	1.04	0	0	0
08.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
12.04.2022	2.12	2.12	0	0	0
13.04.2022	0.65	0.65	0	0	0
14.04.2022	1.31	1.31	0	0	0
15.04.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
20.04.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
22.04.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
25.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
27.04.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
28.04.2022	1.26	1.26	0	0	0
29.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
02.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
03.05.2022	0.74	0.74	0	0	0
04.05.2022	1.21	1.21	0	0	0
05.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
06.05.2022	1.32	1.32	0	0	0
09.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
10.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
11.05.2022	1.58	1.58	0	0	0
12.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
13.05.2022	1.65	1.65	0	0	0
16.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
17.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
18.05.2022	1.67	1.67	0	0	0
19.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
20.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
23.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
24.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
25.05.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
26.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
27.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
30.05.2022	1.71	1.71	0	0	0
31.05.2022	1.51	1.51	0	0	0
01.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.06.2022	4.7	4.7	0	0	0

03.06.2022	4.37	4.37	0	0	0
06.06.2022	3.82	3.82	0	0	0
07.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
08.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
09.06.2022	3.66	3.66	0	0	0
10.06.2022	3.76	3.76	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