

Historical cost data

ISIN: DE000HR4Q0Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2021	10.72	10.72	0	0	0
13.01.2021	0	0	0	0	0
11.03.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.04.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
21.04.2021	-3.51	-3.51	0	0	0
06.05.2021	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
03.06.2021	0.02	0.02	0	0	0
14.07.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
27.07.2021	0.08	0.08	0	0	0
14.01.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
15.01.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
18.01.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
19.01.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
20.01.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
21.01.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
22.01.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
25.01.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
26.01.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
27.01.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
28.01.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
29.01.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
01.02.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
02.02.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
03.02.2021	-1.33	-1.33	0	0	0
04.02.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
05.02.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
08.02.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
09.02.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
10.02.2021	-1.61	-1.61	0	0	0

11.02.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
12.02.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
15.02.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
16.02.2021	0.51	0.51	0	0	0
17.02.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
18.02.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
19.02.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
22.02.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
23.02.2021	2.3	2.3	0	0	0
24.02.2021	0.52	0.52	0	0	0
25.02.2021	0.06	0.06	0	0	0
26.02.2021	0.04	0.04	0	0	0
01.03.2021	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2021	0.64	0.64	0	0	0
03.03.2021	2.23	2.23	0	0	0
04.03.2021	0.04	0.04	0	0	0
05.03.2021	0.07	0.07	0	0	0
08.03.2021	0.09	0.09	0	0	0
09.03.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.03.2021	0.12	0.12	0	0	0
15.03.2021	1.27	1.27	0	0	0
16.03.2021	0.64	0.64	0	0	0
17.03.2021	2.44	2.44	0	0	0
18.03.2021	0.07	0.07	0	0	0
19.03.2021	0.15	0.15	0	0	0
22.03.2021	0.09	0.09	0	0	0
23.03.2021	0.09	0.09	0	0	0
24.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.03.2021	0	0	0	0	0
26.03.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.03.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
30.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
31.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
02.04.2021	0	0	0	0	0
07.04.2021	-2.32	-2.32	0	0	0
09.04.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
12.04.2021	-0.2	-0.2	0	0	0

13.04.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
14.04.2021	0.72	0.72	0	0	0
15.04.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
16.04.2021	-2.24	-2.24	0	0	0
19.04.2021	-6.56	-6.56	0	0	0
20.04.2021	3.5	3.5	0	0	0
22.04.2021	6.63	6.63	0	0	0
23.04.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
26.04.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
27.04.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
28.04.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
29.04.2021	0.41	0.41	0	0	0
30.04.2021	0.56	0.56	0	0	0
03.05.2021	0.48	0.48	0	0	0
04.05.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
05.05.2021	0.03	0.03	0	0	0
07.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2021	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2021	0.06	0.06	0	0	0
14.05.2021	0.06	0.06	0	0	0
17.05.2021	0.06	0.06	0	0	0
18.05.2021	0.08	0.08	0	0	0
19.05.2021	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
24.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
25.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2021	0.06	0.06	0	0	0
28.05.2021	0.04	0.04	0	0	0
31.05.2021	0.05	0.05	0	0	0
01.06.2021	0.06	0.06	0	0	0
02.06.2021	0.08	0.08	0	0	0
04.06.2021	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
08.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
10.06.2021	0.03	0.03	0	0	0

11.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
25.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
28.06.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
29.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2021	0.03	0.03	0	0	0
02.07.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
05.07.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
06.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
07.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
08.07.2021	0.08	0.08	0	0	0
09.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.07.2021	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
15.07.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.07.2021	0.07	0.07	0	0	0
19.07.2021	0.04	0.04	0	0	0
20.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
21.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
23.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
26.07.2021	0.07	0.07	0	0	0
04.08.2021	0.04	0.04	0	0	0
20.08.2021	7.74	7.74	0	0	0
29.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
14.10.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2021	0.19	0.19	0	0	0
17.11.2021	-4.24	-4.24	0	0	0
26.11.2021	6.51	6.51	0	0	0
14.12.2021	3.66	3.66	0	0	0
21.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
31.12.2021	8.26	8.26	0	0	0

04.01.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
17.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.02.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
15.02.2022	0.45	0.45	0	0	0
28.07.2021	0.07	0.07	0	0	0
29.07.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.08.2021	0.04	0.04	0	0	0
05.08.2021	0.04	0.04	0	0	0
06.08.2021	0.05	0.05	0	0	0
09.08.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.08.2021	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2021	0.05	0.05	0	0	0
12.08.2021	8.95	8.95	0	0	0
13.08.2021	3.4	3.4	0	0	0
16.08.2021	3.57	3.57	0	0	0
17.08.2021	7.87	7.87	0	0	0
18.08.2021	3.16	3.16	0	0	0
19.08.2021	1.24	1.24	0	0	0
23.08.2021	4.95	4.95	0	0	0
24.08.2021	2.15	2.15	0	0	0
25.08.2021	3.53	3.53	0	0	0
26.08.2021	5.49	5.49	0	0	0
27.08.2021	5.12	5.12	0	0	0
30.08.2021	4.54	4.54	0	0	0
31.08.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
01.09.2021	0.68	0.68	0	0	0
02.09.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
03.09.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
06.09.2021	2.11	2.11	0	0	0
07.09.2021	3.86	3.86	0	0	0
08.09.2021	0.6	0.6	0	0	0
09.09.2021	0.74	0.74	0	0	0
10.09.2021	2.15	2.15	0	0	0
13.09.2021	3.95	3.95	0	0	0
14.09.2021	1.84	1.84	0	0	0

15.09.2021	3.71	3.71	0	0	0
16.09.2021	0.79	0.79	0	0	0
17.09.2021	2.04	2.04	0	0	0
20.09.2021	1.26	1.26	0	0	0
21.09.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
22.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.09.2021	0	0	0	0	0
27.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
01.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
04.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
06.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
08.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
11.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
12.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
13.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
15.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
19.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
20.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.10.2021	0.97	0.97	0	0	0
25.10.2021	1.97	1.97	0	0	0
26.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
27.10.2021	0.66	0.66	0	0	0
28.10.2021	2.11	2.11	0	0	0
29.10.2021	2.48	2.48	0	0	0
01.11.2021	2.8	2.8	0	0	0
02.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
04.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
09.11.2021	0	0	0	0	0
10.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
12.11.2021	-0.77	-0.77	0	0	0

15.11.2021	-1.37	-1.37	0	0	0
16.11.2021	-3.08	-3.08	0	0	0
18.11.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
19.11.2021	2.26	2.26	0	0	0
22.11.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
23.11.2021	0.81	0.81	0	0	0
24.11.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
25.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
29.11.2021	0.72	0.72	0	0	0
30.11.2021	1.49	1.49	0	0	0
01.12.2021	-2.29	-2.29	0	0	0
02.12.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
03.12.2021	-2.27	-2.27	0	0	0
06.12.2021	1.88	1.88	0	0	0
07.12.2021	-3.13	-3.13	0	0	0
09.12.2021	-1.5	-1.5	0	0	0
10.12.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
13.12.2021	0.37	0.37	0	0	0
15.12.2021	0.42	0.42	0	0	0
16.12.2021	1.32	1.32	0	0	0
17.12.2021	1.8	1.8	0	0	0
20.12.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
22.12.2021	1.28	1.28	0	0	0
23.12.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
24.12.2021	2.01	2.01	0	0	0
27.12.2021	7.21	7.21	0	0	0
28.12.2021	1.06	1.06	0	0	0
29.12.2021	2.35	2.35	0	0	0
30.12.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
05.01.2022	0.48	0.48	0	0	0
06.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.01.2022	2.81	2.81	0	0	0
10.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

24.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
25.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
27.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
28.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.01.2022	1.29	1.29	0	0	0
01.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
07.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
08.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
10.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
14.02.2022	0.74	0.74	0	0	0
18.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
12.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.04.2022	66.51	66.51	0	0	0
03.05.2022	184.56	184.56	0	0	0
25.05.2022	99.91	99.91	0	0	0
27.05.2022	99.7	99.7	0	0	0
07.06.2022	99.96	99.96	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
16.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
17.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
18.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.02.2022	0.47	0.47	0	0	0
22.02.2022	4.42	4.42	0	0	0
23.02.2022	0.96	0.96	0	0	0
24.02.2022	1.44	1.44	0	0	0
25.02.2022	1.49	1.49	0	0	0
28.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
01.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
03.03.2022	0.16	0.16	0	0	0

04.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
07.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
16.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
22.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
24.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
31.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
15.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.04.2022	2.11	2.11	0	0	0
21.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
22.04.2022	36.68	36.68	0	0	0
26.04.2022	115.34	115.34	0	0	0
27.04.2022	63.94	63.94	0	0	0
28.04.2022	36.07	36.07	0	0	0
29.04.2022	101.79	101.79	0	0	0
02.05.2022	198.87	198.87	0	0	0
04.05.2022	557.42	557.42	0	0	0
05.05.2022	418.47	418.47	0	0	0
06.05.2022	77.15	77.15	0	0	0
09.05.2022	76.79	76.79	0	0	0
10.05.2022	382.09	382.09	0	0	0

11.05.2022	311.81	311.81	0	0	0
12.05.2022	435.61	435.61	0	0	0
13.05.2022	484.78	484.78	0	0	0
16.05.2022	534.86	534.86	0	0	0
17.05.2022	757	757	0	0	0
18.05.2022	99.38	99.38	0	0	0
19.05.2022	99.8	99.8	0	0	0
20.05.2022	99.8	99.8	0	0	0
23.05.2022	99.78	99.78	0	0	0
24.05.2022	99.95	99.95	0	0	0
26.05.2022	99.71	99.71	0	0	0
30.05.2022	99.9	99.9	0	0	0
31.05.2022	99.94	99.94	0	0	0
01.06.2022	99.93	99.93	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	689.47	689.47	0	0	0
06.06.2022	99.83	99.83	0	0	0
08.06.2022	99.99	99.99	0	0	0
09.06.2022	99.98	99.98	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