

Historical cost data

ISIN: DE000HR4T1E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2021	0	0	0	0	0
18.01.2021	9.09	9.09	0	0	0
21.07.2021	0	0	0	0	0
19.01.2021	13.12	13.12	0	0	0
20.01.2021	11	11	0	0	0
21.01.2021	11	11	0	0	0
22.01.2021	11.46	11.46	0	0	0
25.01.2021	11.56	11.56	0	0	0
26.01.2021	11.34	11.34	0	0	0
27.01.2021	10.7	10.7	0	0	0
28.01.2021	12.69	12.69	0	0	0
29.01.2021	11.19	11.19	0	0	0
01.02.2021	5.2	5.2	0	0	0
02.02.2021	6.13	6.13	0	0	0
03.02.2021	6.53	6.53	0	0	0
04.02.2021	6.15	6.15	0	0	0
05.02.2021	7.14	7.14	0	0	0
08.02.2021	6.58	6.58	0	0	0
09.02.2021	6.14	6.14	0	0	0
10.02.2021	5.23	5.23	0	0	0
11.02.2021	5.36	5.36	0	0	0
12.02.2021	5.24	5.24	0	0	0
15.02.2021	4.75	4.75	0	0	0
16.02.2021	4.64	4.64	0	0	0
17.02.2021	4.65	4.65	0	0	0
18.02.2021	4.65	4.65	0	0	0
19.02.2021	4.27	4.27	0	0	0
22.02.2021	3.39	3.39	0	0	0
23.02.2021	3.66	3.66	0	0	0
24.02.2021	4	4	0	0	0
25.02.2021	3.96	3.96	0	0	0

26.02.2021	3.85	3.85	0	0	0
01.03.2021	0.99	0.99	0	0	0
02.03.2021	1.22	1.22	0	0	0
03.03.2021	1.78	1.78	0	0	0
04.03.2021	1.02	1.02	0	0	0
05.03.2021	2.65	2.65	0	0	0
08.03.2021	0.36	0.36	0	0	0
09.03.2021	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2021	2.76	2.76	0	0	0
11.03.2021	3.1	3.1	0	0	0
12.03.2021	2.92	2.92	0	0	0
15.03.2021	3.44	3.44	0	0	0
16.03.2021	3.98	3.98	0	0	0
17.03.2021	4.45	4.45	0	0	0
18.03.2021	3.29	3.29	0	0	0
19.03.2021	3.84	3.84	0	0	0
22.03.2021	3.64	3.64	0	0	0
23.03.2021	3.9	3.9	0	0	0
24.03.2021	3.32	3.32	0	0	0
25.03.2021	4.24	4.24	0	0	0
26.03.2021	2.92	2.92	0	0	0
29.03.2021	3.54	3.54	0	0	0
30.03.2021	3.37	3.37	0	0	0
31.03.2021	2.43	2.43	0	0	0
01.04.2021	3.02	3.02	0	0	0
02.04.2021	3.79	3.79	0	0	0
07.04.2021	4.8	4.8	0	0	0
08.04.2021	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2021	4.61	4.61	0	0	0
12.04.2021	4.13	4.13	0	0	0
13.04.2021	3.45	3.45	0	0	0
14.04.2021	3.04	3.04	0	0	0
15.04.2021	3.93	3.93	0	0	0
16.04.2021	4.5	4.5	0	0	0
19.04.2021	4.55	4.55	0	0	0
20.04.2021	4.51	4.51	0	0	0
21.04.2021	4.38	4.38	0	0	0
22.04.2021	4.27	4.27	0	0	0
23.04.2021	4.55	4.55	0	0	0

26.04.2021	4.52	4.52	0	0	0
27.04.2021	4.67	4.67	0	0	0
28.04.2021	4.17	4.17	0	0	0
29.04.2021	3.87	3.87	0	0	0
30.04.2021	3.14	3.14	0	0	0
03.05.2021	1.9	1.9	0	0	0
04.05.2021	3.18	3.18	0	0	0
05.05.2021	3.48	3.48	0	0	0
06.05.2021	3.42	3.42	0	0	0
07.05.2021	3.85	3.85	0	0	0
10.05.2021	3.42	3.42	0	0	0
11.05.2021	8.15	8.15	0	0	0
12.05.2021	3.75	3.75	0	0	0
13.05.2021	8.86	8.86	0	0	0
14.05.2021	10.65	10.65	0	0	0
17.05.2021	3.4	3.4	0	0	0
18.05.2021	7.61	7.61	0	0	0
19.05.2021	3.42	3.42	0	0	0
20.05.2021	3.54	3.54	0	0	0
21.05.2021	2.42	2.42	0	0	0
24.05.2021	2.56	2.56	0	0	0
26.05.2021	6.15	6.15	0	0	0
27.05.2021	2.64	2.64	0	0	0
28.05.2021	2.8	2.8	0	0	0
31.05.2021	3.01	3.01	0	0	0
01.06.2021	6.35	6.35	0	0	0
02.06.2021	2.99	2.99	0	0	0
03.06.2021	3.32	3.32	0	0	0
04.06.2021	2.94	2.94	0	0	0
07.06.2021	2.75	2.75	0	0	0
08.06.2021	3.03	3.03	0	0	0
09.06.2021	3.33	3.33	0	0	0
10.06.2021	2.97	2.97	0	0	0
11.06.2021	2.64	2.64	0	0	0
14.06.2021	2.91	2.91	0	0	0
15.06.2021	3.07	3.07	0	0	0
16.06.2021	3	3	0	0	0
17.06.2021	2.95	2.95	0	0	0
18.06.2021	1.2	1.2	0	0	0

21.06.2021	0.78	0.78	0	0	0
24.06.2021	0.11	0.11	0	0	0
25.06.2021	0	0	0	0	0
28.06.2021	0	0	0	0	0
29.06.2021	7.95	7.95	0	0	0
30.06.2021	0	0	0	0	0
01.07.2021	0	0	0	0	0
02.07.2021	0	0	0	0	0
05.07.2021	0	0	0	0	0
06.07.2021	0	0	0	0	0
07.07.2021	0	0	0	0	0
08.07.2021	0	0	0	0	0
09.07.2021	0	0	0	0	0
12.07.2021	0	0	0	0	0
13.07.2021	0	0	0	0	0
14.07.2021	0	0	0	0	0
15.07.2021	0	0	0	0	0
16.07.2021	0	0	0	0	0
19.07.2021	0	0	0	0	0
20.07.2021	0	0	0	0	0
18.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2021	0	0	0	0	0
23.07.2021	0	0	0	0	0
26.07.2021	0	0	0	0	0
27.07.2021	0	0	0	0	0
28.07.2021	0	0	0	0	0
29.07.2021	0	0	0	0	0
30.07.2021	0	0	0	0	0
02.08.2021	0	0	0	0	0
03.08.2021	0	0	0	0	0
04.08.2021	0	0	0	0	0
05.08.2021	0	0	0	0	0
06.08.2021	0	0	0	0	0
09.08.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	0	0	0	0	0
11.08.2021	0	0	0	0	0
12.08.2021	0	0	0	0	0
13.08.2021	0	0	0	0	0
16.08.2021	0	0	0	0	0

17.08.2021	0	0	0	0	0
18.08.2021	0	0	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	0	0	0	0
25.08.2021	0	0	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	0	0	0	0
31.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2021	0.01	0.01	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	0	0	0	0
08.09.2021	0	0	0	0	0
09.09.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2021	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
08.10.2021	0.01	0.01	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	0	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0.17	0.17	0	0	0
15.11.2021	1.26	1.26	0	0	0
16.11.2021	1.48	1.48	0	0	0
17.11.2021	1.09	1.09	0	0	0
18.11.2021	1.67	1.67	0	0	0
19.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
22.11.2021	0.49	0.49	0	0	0
23.11.2021	0	0	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2021	0	0	0	0	0

03.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
17.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.01.2022	0.01	0.01	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
13.06.2022	19.89	19.89	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	0	0	0	0
24.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0

31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.02.2022	0	0	0	0	0
18.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.02.2022	2.24	2.24	0	0	0
22.02.2022	1.37	1.37	0	0	0
23.02.2022	0.95	0.95	0	0	0
24.02.2022	1.15	1.15	0	0	0
25.02.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
01.03.2022	2.49	2.49	0	0	0
02.03.2022	2.53	2.53	0	0	0
03.03.2022	1.3	1.3	0	0	0
04.03.2022	2.48	2.48	0	0	0
07.03.2022	2.11	2.11	0	0	0
08.03.2022	7.19	7.19	0	0	0
09.03.2022	10.29	10.29	0	0	0
10.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
11.03.2022	2.26	2.26	0	0	0
14.03.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.03.2022	2.6	2.6	0	0	0
16.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.03.2022	2.66	2.66	0	0	0
18.03.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.03.2022	2.75	2.75	0	0	0
22.03.2022	2.44	2.44	0	0	0
23.03.2022	2.28	2.28	0	0	0
24.03.2022	2.89	2.89	0	0	0

25.03.2022	2.15	2.15	0	0	0
28.03.2022	3.99	3.99	0	0	0
29.03.2022	3.25	3.25	0	0	0
30.03.2022	4.14	4.14	0	0	0
31.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
01.04.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.04.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.04.2022	2.48	2.48	0	0	0
06.04.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.04.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
08.04.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
11.04.2022	3.72	3.72	0	0	0
12.04.2022	0.56	0.56	0	0	0
13.04.2022	-4	-4	0	0	0
14.04.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
15.04.2022	2.19	2.19	0	0	0
20.04.2022	1.42	1.42	0	0	0
21.04.2022	1.69	1.69	0	0	0
22.04.2022	2.3	2.3	0	0	0
25.04.2022	3.77	3.77	0	0	0
26.04.2022	4.13	4.13	0	0	0
27.04.2022	1.64	1.64	0	0	0
28.04.2022	1.56	1.56	0	0	0
29.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
02.05.2022	3.57	3.57	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
05.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.05.2022	0.07	0.07	0	0	0

23.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
30.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
31.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
03.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.06.2022	0.98	0.98	0	0	0
08.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
09.06.2022	1.25	1.25	0	0	0
10.06.2022	22.62	22.62	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