

Historical cost data

ISIN: DE000HR58TP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2021	8.19	8.19	0	0	0
02.02.2021	0	0	0	0	0
04.08.2021	-3.12	-3.12	0	0	0
03.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
04.02.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
05.02.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
08.02.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
09.02.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
10.02.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
11.02.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
12.02.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
15.02.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
16.02.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
17.02.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
18.02.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
19.02.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
22.02.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
23.02.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
24.02.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
25.02.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
26.02.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
01.03.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
02.03.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
03.03.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
04.03.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
05.03.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
08.03.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
09.03.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
10.03.2021	-1.2	-1.2	0	0	0
11.03.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
12.03.2021	-1.54	-1.54	0	0	0

15.03.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
16.03.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
17.03.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
18.03.2021	-1.8	-1.8	0	0	0
19.03.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
22.03.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
23.03.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
24.03.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
25.03.2021	-1.59	-1.59	0	0	0
26.03.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
29.03.2021	-1.87	-1.87	0	0	0
30.03.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
31.03.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
01.04.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
02.04.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
07.04.2021	-1.66	-1.66	0	0	0
08.04.2021	-1.78	-1.78	0	0	0
09.04.2021	-2.28	-2.28	0	0	0
12.04.2021	-2.36	-2.36	0	0	0
13.04.2021	-2.33	-2.33	0	0	0
14.04.2021	-2.47	-2.47	0	0	0
15.04.2021	-2.21	-2.21	0	0	0
16.04.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
19.04.2021	-2.73	-2.73	0	0	0
20.04.2021	-2.89	-2.89	0	0	0
21.04.2021	-2.57	-2.57	0	0	0
22.04.2021	-2.55	-2.55	0	0	0
23.04.2021	-2.57	-2.57	0	0	0
26.04.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
27.04.2021	-2.73	-2.73	0	0	0
28.04.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
29.04.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
30.04.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
03.05.2021	-3.2	-3.2	0	0	0
04.05.2021	-3.59	-3.59	0	0	0
05.05.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
06.05.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
07.05.2021	-1.82	-1.82	0	0	0
10.05.2021	-2.02	-2.02	0	0	0

11.05.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
12.05.2021	-1.76	-1.76	0	0	0
13.05.2021	-2.18	-2.18	0	0	0
14.05.2021	-1.96	-1.96	0	0	0
17.05.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
18.05.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
19.05.2021	-2.17	-2.17	0	0	0
20.05.2021	-2.37	-2.37	0	0	0
21.05.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
24.05.2021	-2.04	-2.04	0	0	0
25.05.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
26.05.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
27.05.2021	-2.23	-2.23	0	0	0
28.05.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
31.05.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
01.06.2021	-1.9	-1.9	0	0	0
02.06.2021	-2.26	-2.26	0	0	0
03.06.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
04.06.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
07.06.2021	-5.7	-5.7	0	0	0
08.06.2021	-5.24	-5.24	0	0	0
09.06.2021	-5.68	-5.68	0	0	0
10.06.2021	-5.57	-5.57	0	0	0
11.06.2021	-5.81	-5.81	0	0	0
14.06.2021	-5.61	-5.61	0	0	0
15.06.2021	-5.97	-5.97	0	0	0
16.06.2021	-5.68	-5.68	0	0	0
17.06.2021	-5.42	-5.42	0	0	0
18.06.2021	-5.46	-5.46	0	0	0
21.06.2021	-3.48	-3.48	0	0	0
24.06.2021	-5.61	-5.61	0	0	0
25.06.2021	-5.17	-5.17	0	0	0
28.06.2021	-5.4	-5.4	0	0	0
29.06.2021	-6.41	-6.41	0	0	0
30.06.2021	-6.05	-6.05	0	0	0
01.07.2021	-5.63	-5.63	0	0	0
02.07.2021	-5.66	-5.66	0	0	0
05.07.2021	-5.55	-5.55	0	0	0
06.07.2021	-3.61	-3.61	0	0	0

07.07.2021	-3.84	-3.84	0	0	0
08.07.2021	-3.86	-3.86	0	0	0
09.07.2021	-2.75	-2.75	0	0	0
12.07.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
13.07.2021	-4.12	-4.12	0	0	0
14.07.2021	-3.29	-3.29	0	0	0
15.07.2021	-2.97	-2.97	0	0	0
16.07.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
19.07.2021	-5.24	-5.24	0	0	0
20.07.2021	-5.15	-5.15	0	0	0
21.07.2021	-2.8	-2.8	0	0	0
22.07.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
23.07.2021	-3.39	-3.39	0	0	0
26.07.2021	-3.48	-3.48	0	0	0
27.07.2021	-3.21	-3.21	0	0	0
28.07.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
29.07.2021	-3.36	-3.36	0	0	0
30.07.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
02.08.2021	-3.42	-3.42	0	0	0
03.08.2021	-3.26	-3.26	0	0	0
01.02.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
05.08.2021	-3.3	-3.3	0	0	0
06.08.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
09.08.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
10.08.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
11.08.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
12.08.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
13.08.2021	-1.79	-1.79	0	0	0
16.08.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
17.08.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
18.08.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
19.08.2021	-1.65	-1.65	0	0	0
20.08.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
23.08.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
24.08.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
25.08.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
26.08.2021	-2.07	-2.07	0	0	0
27.08.2021	-1.77	-1.77	0	0	0
30.08.2021	-1.92	-1.92	0	0	0

31.08.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
01.09.2021	-1.66	-1.66	0	0	0
02.09.2021	-1.75	-1.75	0	0	0
03.09.2021	-1.85	-1.85	0	0	0
06.09.2021	-4.06	-4.06	0	0	0
07.09.2021	-4.11	-4.11	0	0	0
08.09.2021	-3.67	-3.67	0	0	0
09.09.2021	-3.96	-3.96	0	0	0
10.09.2021	-3.84	-3.84	0	0	0
13.09.2021	-3.68	-3.68	0	0	0
14.09.2021	-3.41	-3.41	0	0	0
15.09.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
16.09.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
17.09.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
20.09.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
21.09.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
22.09.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
23.09.2021	-3.78	-3.78	0	0	0
24.09.2021	-3.97	-3.97	0	0	0
27.09.2021	-3.73	-3.73	0	0	0
28.09.2021	-4.15	-4.15	0	0	0
29.09.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
30.09.2021	-3.75	-3.75	0	0	0
01.10.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
04.10.2021	-2.41	-2.41	0	0	0
05.10.2021	-3.85	-3.85	0	0	0
06.10.2021	-3.22	-3.22	0	0	0
07.10.2021	-2.81	-2.81	0	0	0
08.10.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
11.10.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
12.10.2021	-1	-1	0	0	0
13.10.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
14.10.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
15.10.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
18.10.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
19.10.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
20.10.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
21.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0

25.10.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
26.10.2021	0.11	0.11	0	0	0
27.10.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
28.10.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
29.10.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
01.11.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
02.11.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
03.11.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
04.11.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
05.11.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
08.11.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
09.11.2021	-3.53	-3.53	0	0	0
10.11.2021	-3.75	-3.75	0	0	0
11.11.2021	-3.56	-3.56	0	0	0
12.11.2021	-3.37	-3.37	0	0	0
15.11.2021	-3.37	-3.37	0	0	0
16.11.2021	-2.94	-2.94	0	0	0
17.11.2021	-2.96	-2.96	0	0	0
18.11.2021	-2.56	-2.56	0	0	0
19.11.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
22.11.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
23.11.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
24.11.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
25.11.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
26.11.2021	-2.24	-2.24	0	0	0
29.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2021	0	0	0	0	0
01.12.2021	0	0	0	0	0
02.12.2021	0	0	0	0	0
03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0	0	0	0	0
10.12.2021	0	0	0	0	0
13.12.2021	0	0	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	0	0	0	0
17.12.2021	0	0	0	0	0

20.12.2021	0	0	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
27.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
05.01.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
06.01.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
07.01.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
10.01.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
11.01.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
12.01.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
13.01.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
14.01.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
17.01.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
18.01.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
19.01.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
20.01.2022	0.54	0.54	0	0	0
21.01.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
24.01.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
25.01.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
26.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
27.01.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
28.01.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
31.01.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
14.06.2022	99.91	99.91	0	0	0
02.02.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
03.02.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
04.02.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
09.02.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
10.02.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
11.02.2022	-3.03	-3.03	0	0	0

14.02.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
15.02.2022	0.7	0.7	0	0	0
16.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.02.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
21.02.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
22.02.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
23.02.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
24.02.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
25.02.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
28.02.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
01.03.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
02.03.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
03.03.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
04.03.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
07.03.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
08.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
09.03.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
10.03.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
11.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
16.03.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
17.03.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
18.03.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
21.03.2022	1.71	1.71	0	0	0
22.03.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
23.03.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
24.03.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
25.03.2022	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
31.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
01.04.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
04.04.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
05.04.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
06.04.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
07.04.2022	-2.38	-2.38	0	0	0

08.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
20.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.04.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
22.04.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
25.04.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
26.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
27.04.2022	1.6	1.6	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
02.05.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
06.05.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
13.06.2022	4.88	4.88	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