

Historical cost data

ISIN: DE000HR5GQG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2021	27.96	27.96	0	0	0
12.02.2021	6.14	6.14	0	0	0
18.03.2021	0.08	0.08	0	0	0
17.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
15.02.2021	5.72	5.72	0	0	0
16.02.2021	5.26	5.26	0	0	0
17.02.2021	5.33	5.33	0	0	0
18.02.2021	5.71	5.71	0	0	0
19.02.2021	6.28	6.28	0	0	0
22.02.2021	4.99	4.99	0	0	0
23.02.2021	5.72	5.72	0	0	0
24.02.2021	5	5	0	0	0
25.02.2021	4.14	4.14	0	0	0
26.02.2021	1.66	1.66	0	0	0
01.03.2021	0.94	0.94	0	0	0
02.03.2021	4.13	4.13	0	0	0
03.03.2021	3.86	3.86	0	0	0
04.03.2021	3.88	3.88	0	0	0
05.03.2021	3.76	3.76	0	0	0
08.03.2021	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2021	0.47	0.47	0	0	0
10.03.2021	4.9	4.9	0	0	0
11.03.2021	5.45	5.45	0	0	0
12.03.2021	2.5	2.5	0	0	0
15.03.2021	4.74	4.74	0	0	0
16.03.2021	5.03	5.03	0	0	0
17.03.2021	1.27	1.27	0	0	0
19.03.2021	0.09	0.09	0	0	0
22.03.2021	0.07	0.07	0	0	0
23.03.2021	0.59	0.59	0	0	0
24.03.2021	0.09	0.09	0	0	0

25.03.2021	0.12	0.12	0	0	0
26.03.2021	0.11	0.11	0	0	0
29.03.2021	0.07	0.07	0	0	0
30.03.2021	0.08	0.08	0	0	0
31.03.2021	1.78	1.78	0	0	0
01.04.2021	7.16	7.16	0	0	0
02.04.2021	10.26	10.26	0	0	0
07.04.2021	11.35	11.35	0	0	0
08.04.2021	6.76	6.76	0	0	0
09.04.2021	1.98	1.98	0	0	0
12.04.2021	2.89	2.89	0	0	0
13.04.2021	0.09	0.09	0	0	0
14.04.2021	0.11	0.11	0	0	0
15.04.2021	0.12	0.12	0	0	0
16.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
19.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
20.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
21.04.2021	0.14	0.14	0	0	0
22.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
23.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
26.04.2021	0.14	0.14	0	0	0
27.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
28.04.2021	0.13	0.13	0	0	0
29.04.2021	0.14	0.14	0	0	0
30.04.2021	0.18	0.18	0	0	0
03.05.2021	0.14	0.14	0	0	0
04.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
05.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
06.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
07.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
10.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
11.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
12.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
13.05.2021	0.14	0.14	0	0	0
14.05.2021	0.11	0.11	0	0	0
17.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
18.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
19.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
20.05.2021	0.14	0.14	0	0	0

21.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
24.05.2021	0.11	0.11	0	0	0
25.05.2021	0.12	0.12	0	0	0
26.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
27.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
28.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
31.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
01.06.2021	0.15	0.15	0	0	0
02.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
03.06.2021	0.14	0.14	0	0	0
04.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
07.06.2021	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2021	0.09	0.09	0	0	0
09.06.2021	0.11	0.11	0	0	0
10.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
11.06.2021	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2021	0.08	0.08	0	0	0
15.06.2021	0.09	0.09	0	0	0
16.06.2021	0.08	0.08	0	0	0
17.06.2021	0.06	0.06	0	0	0
18.06.2021	0.05	0.05	0	0	0
21.06.2021	0.06	0.06	0	0	0
24.06.2021	10.85	10.85	0	0	0
25.06.2021	11.81	11.81	0	0	0
28.06.2021	13.67	13.67	0	0	0
29.06.2021	15.57	15.57	0	0	0
30.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
01.07.2021	0.18	0.18	0	0	0
02.07.2021	0.14	0.14	0	0	0
05.07.2021	0.13	0.13	0	0	0
06.07.2021	0.14	0.14	0	0	0
07.07.2021	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2021	0.29	0.29	0	0	0
09.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
12.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
13.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
14.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
15.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
16.07.2021	0.17	0.17	0	0	0

19.07.2021	0.13	0.13	0	0	0
20.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
21.07.2021	0.18	0.18	0	0	0
22.07.2021	0.18	0.18	0	0	0
23.07.2021	0.23	0.23	0	0	0
26.07.2021	0.16	0.16	0	0	0
27.07.2021	0.18	0.18	0	0	0
28.07.2021	0.19	0.19	0	0	0
29.07.2021	0.17	0.17	0	0	0
30.07.2021	0.19	0.19	0	0	0
02.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
03.08.2021	0.2	0.2	0	0	0
04.08.2021	0.21	0.21	0	0	0
05.08.2021	0.21	0.21	0	0	0
06.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
09.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
10.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
11.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
12.08.2021	0.15	0.15	0	0	0
13.08.2021	0.15	0.15	0	0	0
16.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
30.11.2021	1.2	1.2	0	0	0
16.02.2022	3.09	3.09	0	0	0
18.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
19.08.2021	0.14	0.14	0	0	0
20.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
23.08.2021	0.15	0.15	0	0	0
24.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
25.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
26.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
27.08.2021	0.14	0.14	0	0	0
30.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
01.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
02.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
03.09.2021	0.11	0.11	0	0	0
06.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
08.09.2021	0.1	0.1	0	0	0

09.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
10.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
13.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
14.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
15.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
17.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
21.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
22.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
23.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
24.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
27.09.2021	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
29.09.2021	0.22	0.22	0	0	0
30.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
01.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
04.10.2021	0.38	0.38	0	0	0
05.10.2021	0.47	0.47	0	0	0
06.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
07.10.2021	0.67	0.67	0	0	0
08.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
11.10.2021	0.62	0.62	0	0	0
12.10.2021	0.59	0.59	0	0	0
13.10.2021	0.59	0.59	0	0	0
14.10.2021	0.7	0.7	0	0	0
15.10.2021	0.73	0.73	0	0	0
18.10.2021	0.72	0.72	0	0	0
19.10.2021	0.58	0.58	0	0	0
20.10.2021	0.54	0.54	0	0	0
21.10.2021	0.61	0.61	0	0	0
22.10.2021	0.61	0.61	0	0	0
25.10.2021	0.71	0.71	0	0	0
26.10.2021	0.77	0.77	0	0	0
27.10.2021	0.88	0.88	0	0	0
28.10.2021	0.76	0.76	0	0	0
29.10.2021	1.02	1.02	0	0	0
01.11.2021	1.12	1.12	0	0	0
02.11.2021	0.68	0.68	0	0	0

03.11.2021	0.6	0.6	0	0	0
04.11.2021	0.73	0.73	0	0	0
05.11.2021	0.58	0.58	0	0	0
08.11.2021	0.79	0.79	0	0	0
09.11.2021	0.59	0.59	0	0	0
10.11.2021	0.71	0.71	0	0	0
11.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
12.11.2021	0.49	0.49	0	0	0
15.11.2021	0.99	0.99	0	0	0
16.11.2021	0.87	0.87	0	0	0
17.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
18.11.2021	0.65	0.65	0	0	0
19.11.2021	1.04	1.04	0	0	0
22.11.2021	0.86	0.86	0	0	0
23.11.2021	1.01	1.01	0	0	0
24.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
25.11.2021	1.09	1.09	0	0	0
26.11.2021	0.87	0.87	0	0	0
29.11.2021	1.15	1.15	0	0	0
01.12.2021	1.87	1.87	0	0	0
02.12.2021	1.52	1.52	0	0	0
03.12.2021	1.84	1.84	0	0	0
06.12.2021	2.18	2.18	0	0	0
07.12.2021	1.1	1.1	0	0	0
08.12.2021	1.38	1.38	0	0	0
09.12.2021	1.66	1.66	0	0	0
10.12.2021	1.93	1.93	0	0	0
13.12.2021	2.72	2.72	0	0	0
15.12.2021	4.98	4.98	0	0	0
16.12.2021	3.8	3.8	0	0	0
17.12.2021	4.87	4.87	0	0	0
20.12.2021	2.99	2.99	0	0	0
21.12.2021	2.82	2.82	0	0	0
22.12.2021	3.53	3.53	0	0	0
23.12.2021	3.8	3.8	0	0	0
24.12.2021	5.16	5.16	0	0	0
28.12.2021	1.18	1.18	0	0	0
29.12.2021	5.66	5.66	0	0	0
30.12.2021	6.26	6.26	0	0	0

31.12.2021	5.63	5.63	0	0	0
04.01.2022	5.94	5.94	0	0	0
05.01.2022	5.39	5.39	0	0	0
06.01.2022	5.46	5.46	0	0	0
07.01.2022	4.36	4.36	0	0	0
10.01.2022	4	4	0	0	0
11.01.2022	4.19	4.19	0	0	0
12.01.2022	2.67	2.67	0	0	0
13.01.2022	4.09	4.09	0	0	0
14.01.2022	4.4	4.4	0	0	0
17.01.2022	2.2	2.2	0	0	0
18.01.2022	3.96	3.96	0	0	0
19.01.2022	3.23	3.23	0	0	0
20.01.2022	2.33	2.33	0	0	0
21.01.2022	4.08	4.08	0	0	0
24.01.2022	4.28	4.28	0	0	0
25.01.2022	3.83	3.83	0	0	0
26.01.2022	3.49	3.49	0	0	0
27.01.2022	3.54	3.54	0	0	0
28.01.2022	2.98	2.98	0	0	0
31.01.2022	2.42	2.42	0	0	0
01.02.2022	2.72	2.72	0	0	0
02.02.2022	1.7	1.7	0	0	0
03.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
04.02.2022	4.19	4.19	0	0	0
07.02.2022	3.97	3.97	0	0	0
08.02.2022	4.17	4.17	0	0	0
09.02.2022	3.51	3.51	0	0	0
10.02.2022	4.59	4.59	0	0	0
11.02.2022	4.72	4.72	0	0	0
14.02.2022	3.7	3.7	0	0	0
15.02.2022	2.49	2.49	0	0	0
06.04.2022	99.97	99.97	0	0	0
20.05.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
17.02.2022	2.66	2.66	0	0	0
18.02.2022	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2022	2.41	2.41	0	0	0
22.02.2022	4.8	4.8	0	0	0

23.02.2022	3.26	3.26	0	0	0
24.02.2022	4.36	4.36	0	0	0
25.02.2022	4.54	4.54	0	0	0
28.02.2022	4.86	4.86	0	0	0
01.03.2022	5.3	5.3	0	0	0
02.03.2022	8.15	8.15	0	0	0
03.03.2022	8.57	8.57	0	0	0
04.03.2022	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2022	42.03	42.03	0	0	0
08.03.2022	542.72	542.72	0	0	0
09.03.2022	99.71	99.71	0	0	0
10.03.2022	99.75	99.75	0	0	0
11.03.2022	443.12	443.12	0	0	0
14.03.2022	99.68	99.68	0	0	0
15.03.2022	161.48	161.48	0	0	0
16.03.2022	338.25	338.25	0	0	0
17.03.2022	217.62	217.62	0	0	0
18.03.2022	209.71	209.71	0	0	0
21.03.2022	554.72	554.72	0	0	0
22.03.2022	536.6	536.6	0	0	0
23.03.2022	99.7	99.7	0	0	0
24.03.2022	99.89	99.89	0	0	0
25.03.2022	99.82	99.82	0	0	0
28.03.2022	99.85	99.85	0	0	0
29.03.2022	99.9	99.9	0	0	0
30.03.2022	99.85	99.85	0	0	0
31.03.2022	99.98	99.98	0	0	0
01.04.2022	99.99	99.99	0	0	0
04.04.2022	100	100	0	0	0
05.04.2022	99.95	99.95	0	0	0
07.04.2022	99.98	99.98	0	0	0
08.04.2022	99.97	99.97	0	0	0
11.04.2022	99.99	99.99	0	0	0
12.04.2022	99.98	99.98	0	0	0
13.04.2022	100	100	0	0	0
14.04.2022	100	100	0	0	0
15.04.2022	100	100	0	0	0
20.04.2022	100	100	0	0	0
21.04.2022	100	100	0	0	0

22.04.2022	100	100	0	0	0
25.04.2022	100	100	0	0	0
26.04.2022	100	100	0	0	0
27.04.2022	100	100	0	0	0
28.04.2022	100	100	0	0	0
29.04.2022	100	100	0	0	0
02.05.2022	100	100	0	0	0
03.05.2022	100	100	0	0	0
04.05.2022	100	100	0	0	0
05.05.2022	100	100	0	0	0
06.05.2022	100	100	0	0	0
09.05.2022	100	100	0	0	0
10.05.2022	100	100	0	0	0
11.05.2022	100	100	0	0	0
12.05.2022	100	100	0	0	0
13.05.2022	100	100	0	0	0
16.05.2022	100	100	0	0	0
17.05.2022	100	100	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	100	100	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	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