

Historical cost data

ISIN: DE000HR6CAM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2021	0	0	0	0	0
19.03.2021	0	0	0	0	0
07.06.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
10.08.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
22.09.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
22.03.2021	0	0	0	0	0
23.03.2021	0	0	0	0	0
24.03.2021	0	0	0	0	0
25.03.2021	0	0	0	0	0
26.03.2021	0	0	0	0	0
29.03.2021	0	0	0	0	0
30.03.2021	0	0	0	0	0
31.03.2021	0	0	0	0	0
01.04.2021	0	0	0	0	0
02.04.2021	0	0	0	0	0
07.04.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
08.04.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
09.04.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
12.04.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
13.04.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
14.04.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
15.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.04.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
19.04.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
20.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.04.2021	0	0	0	0	0
22.04.2021	0	0	0	0	0
23.04.2021	0	0	0	0	0
26.04.2021	0	0	0	0	0
27.04.2021	0	0	0	0	0
28.04.2021	0	0	0	0	0

29.04.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
30.04.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
03.05.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
04.05.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
05.05.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
06.05.2021	0.16	0.16	0	0	0
07.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
10.05.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.05.2021	0	0	0	0	0
12.05.2021	0	0	0	0	0
13.05.2021	0	0	0	0	0
14.05.2021	0	0	0	0	0
17.05.2021	0	0	0	0	0
18.05.2021	1.02	1.02	0	0	0
19.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
20.05.2021	0	0	0	0	0
21.05.2021	0.09	0.09	0	0	0
24.05.2021	0.05	0.05	0	0	0
25.05.2021	-4.21	-4.21	0	0	0
26.05.2021	0.28	0.28	0	0	0
27.05.2021	0.62	0.62	0	0	0
28.05.2021	0.31	0.31	0	0	0
31.05.2021	0.08	0.08	0	0	0
01.06.2021	0.26	0.26	0	0	0
02.06.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
03.06.2021	-1.93	-1.93	0	0	0
04.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
08.06.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
09.06.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
10.06.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
11.06.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
14.06.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
15.06.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
16.06.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
17.06.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
18.06.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
21.06.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
24.06.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
25.06.2021	-1.17	-1.17	0	0	0

28.06.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
29.06.2021	-0.99	-0.99	0	0	0
30.06.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
01.07.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
02.07.2021	-1.77	-1.77	0	0	0
05.07.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
06.07.2021	0.96	0.96	0	0	0
07.07.2021	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2021	0.27	0.27	0	0	0
09.07.2021	1.44	1.44	0	0	0
12.07.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2021	0.33	0.33	0	0	0
14.07.2021	0.35	0.35	0	0	0
15.07.2021	0.54	0.54	0	0	0
16.07.2021	1.11	1.11	0	0	0
19.07.2021	0.56	0.56	0	0	0
20.07.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
21.07.2021	0.73	0.73	0	0	0
22.07.2021	0.71	0.71	0	0	0
23.07.2021	0.07	0.07	0	0	0
26.07.2021	-0.87	-0.87	0	0	0
27.07.2021	-2.45	-2.45	0	0	0
28.07.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
29.07.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
30.07.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
02.08.2021	-2.01	-2.01	0	0	0
03.08.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
04.08.2021	-1.92	-1.92	0	0	0
05.08.2021	-1.8	-1.8	0	0	0
06.08.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
09.08.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
11.08.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
12.08.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
13.08.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
16.08.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
17.08.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
18.08.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
19.08.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
20.08.2021	-1.26	-1.26	0	0	0

23.08.2021	-2.93	-2.93	0	0	0
24.08.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
25.08.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
26.08.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
27.08.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
30.08.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
31.08.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
01.09.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
02.09.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
03.09.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
06.09.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
07.09.2021	2.96	2.96	0	0	0
08.09.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
09.09.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
10.09.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
13.09.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
14.09.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
15.09.2021	0.46	0.46	0	0	0
16.09.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
17.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
20.09.2021	0.42	0.42	0	0	0
21.09.2021	0.4	0.4	0	0	0
23.03.2022	4.64	4.64	0	0	0
23.09.2021	0.69	0.69	0	0	0
24.09.2021	0.52	0.52	0	0	0
27.09.2021	0.88	0.88	0	0	0
28.09.2021	0.61	0.61	0	0	0
29.09.2021	0.79	0.79	0	0	0
30.09.2021	0.24	0.24	0	0	0
01.10.2021	1.01	1.01	0	0	0
04.10.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0	0	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0	0	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0	0	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	-1.56	-1.56	0	0	0
21.10.2021	-2.14	-2.14	0	0	0
22.10.2021	-1.87	-1.87	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	0	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
09.11.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
16.11.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
17.11.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
18.11.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
19.11.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
22.11.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
23.11.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.11.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
29.11.2021	0	0	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	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
07.12.2021	-0.01	-0.01	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	0	0	0	0
15.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.12.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
20.12.2021	0	0	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
28.12.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
29.12.2021	-2.71	-2.71	0	0	0
30.12.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
31.12.2021	-1.16	-1.16	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	-0.01	-0.01	0	0	0
10.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.01.2022	-0.01	-0.01	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
18.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.02.2022	0.14	0.14	0	0	0

07.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
11.02.2022	0.31	0.31	0	0	0
14.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.02.2022	0.52	0.52	0	0	0
16.02.2022	0.55	0.55	0	0	0
17.02.2022	0.88	0.88	0	0	0
18.02.2022	0.84	0.84	0	0	0
21.02.2022	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2022	2.61	2.61	0	0	0
23.02.2022	2.85	2.85	0	0	0
24.02.2022	4.27	4.27	0	0	0
25.02.2022	3.97	3.97	0	0	0
28.02.2022	2.82	2.82	0	0	0
01.03.2022	3.38	3.38	0	0	0
02.03.2022	3.98	3.98	0	0	0
03.03.2022	4.43	4.43	0	0	0
04.03.2022	5.93	5.93	0	0	0
07.03.2022	8.39	8.39	0	0	0
08.03.2022	14.04	14.04	0	0	0
09.03.2022	9.07	9.07	0	0	0
10.03.2022	8.25	8.25	0	0	0
11.03.2022	14.08	14.08	0	0	0
14.03.2022	17.65	17.65	0	0	0
15.03.2022	24.13	24.13	0	0	0
16.03.2022	16.15	16.15	0	0	0
17.03.2022	14.68	14.68	0	0	0
18.03.2022	10.67	10.67	0	0	0
21.03.2022	7.57	7.57	0	0	0
22.03.2022	6.67	6.67	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
24.03.2022	5.81	5.81	0	0	0
25.03.2022	3.12	3.12	0	0	0
28.03.2022	3	3	0	0	0
29.03.2022	1.78	1.78	0	0	0
30.03.2022	2	2	0	0	0
31.03.2022	2	2	0	0	0

01.04.2022	2.32	2.32	0	0	0
04.04.2022	2.34	2.34	0	0	0
05.04.2022	1.69	1.69	0	0	0
06.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.04.2022	2.57	2.57	0	0	0
08.04.2022	3.78	3.78	0	0	0
11.04.2022	2.56	2.56	0	0	0
12.04.2022	6.39	6.39	0	0	0
13.04.2022	5.03	5.03	0	0	0
14.04.2022	8.42	8.42	0	0	0
15.04.2022	11.86	11.86	0	0	0
20.04.2022	13	13	0	0	0
21.04.2022	20.51	20.51	0	0	0
22.04.2022	20.42	20.42	0	0	0
25.04.2022	19.21	19.21	0	0	0
26.04.2022	15.78	15.78	0	0	0
27.04.2022	25.46	25.46	0	0	0
28.04.2022	25.34	25.34	0	0	0
29.04.2022	105.5	105.5	0	0	0
02.05.2022	60.71	60.71	0	0	0
03.05.2022	26.67	26.67	0	0	0
04.05.2022	34.34	34.34	0	0	0
05.05.2022	39.14	39.14	0	0	0
06.05.2022	57.07	57.07	0	0	0
09.05.2022	35.51	35.51	0	0	0
10.05.2022	87.9	87.9	0	0	0
11.05.2022	73.08	73.08	0	0	0
12.05.2022	133.98	133.98	0	0	0
13.05.2022	85.87	85.87	0	0	0
16.05.2022	134.05	134.05	0	0	0
17.05.2022	128.46	128.46	0	0	0
18.05.2022	280.98	280.98	0	0	0
19.05.2022	591.09	591.09	0	0	0
20.05.2022	751.58	751.58	0	0	0
23.05.2022	747.59	747.59	0	0	0
24.05.2022	99.97	99.97	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	99.98	99.98	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