

Historical cost data

ISIN: DE000HR6K165

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2021	0	0	0	0	0
30.03.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.04.2021	0	0	0	0	0
30.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
31.03.2021	0	0	0	0	0
01.04.2021	0	0	0	0	0
07.04.2021	0	0	0	0	0
08.04.2021	0	0	0	0	0
09.04.2021	0	0	0	0	0
12.04.2021	0	0	0	0	0
13.04.2021	0	0	0	0	0
14.04.2021	0	0	0	0	0
15.04.2021	0	0	0	0	0
16.04.2021	0	0	0	0	0
19.04.2021	0	0	0	0	0
20.04.2021	0	0	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	0	0	0	0
30.04.2021	0	0	0	0	0
03.05.2021	0	0	0	0	0
04.05.2021	0	0	0	0	0
05.05.2021	0	0	0	0	0
06.05.2021	0	0	0	0	0
07.05.2021	0	0	0	0	0
10.05.2021	0	0	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	0	0	0	0	0
19.05.2021	0	0	0	0	0
20.05.2021	0	0	0	0	0
21.05.2021	0	0	0	0	0
24.05.2021	0	0	0	0	0
25.05.2021	0	0	0	0	0
26.05.2021	0	0	0	0	0
27.05.2021	0	0	0	0	0
28.05.2021	0	0	0	0	0
31.05.2021	0	0	0	0	0
01.06.2021	0	0	0	0	0
02.06.2021	0	0	0	0	0
03.06.2021	0	0	0	0	0
04.06.2021	0	0	0	0	0
07.06.2021	0	0	0	0	0
08.06.2021	0	0	0	0	0
09.06.2021	0	0	0	0	0
10.06.2021	0	0	0	0	0
11.06.2021	0	0	0	0	0
14.06.2021	0	0	0	0	0
15.06.2021	0	0	0	0	0
16.06.2021	0	0	0	0	0
17.06.2021	0	0	0	0	0
18.06.2021	0	0	0	0	0
21.06.2021	0	0	0	0	0
24.06.2021	0	0	0	0	0
25.06.2021	0	0	0	0	0
28.06.2021	0	0	0	0	0
29.06.2021	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2021	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	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2021	0	0	0	0	0
13.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2021	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.08.2021	0.02	0.02	0	0	0
30.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2021	0.02	0.02	0	0	0

01.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
06.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.09.2021	0.19	0.19	0	0	0
13.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
14.09.2021	0.22	0.22	0	0	0
15.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
16.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
17.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
21.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
22.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
23.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
24.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
27.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	1.38	1.38	0	0	0
01.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
04.10.2021	0.03	0.03	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	0.01	0.01	0	0	0
08.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
11.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
14.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
20.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
21.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
22.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
25.10.2021	0.03	0.03	0	0	0

26.10.2021	0.07	0.07	0	0	0
27.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
01.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2021	0.01	0.01	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	0.12	0.12	0	0	0
08.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2021	0.12	0.12	0	0	0
12.11.2021	0.12	0.12	0	0	0
15.11.2021	0.15	0.15	0	0	0
16.11.2021	0.15	0.15	0	0	0
17.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
18.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
19.11.2021	0.22	0.22	0	0	0
22.11.2021	0.34	0.34	0	0	0
23.11.2021	0.33	0.33	0	0	0
24.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2021	0.26	0.26	0	0	0
26.11.2021	0.28	0.28	0	0	0
29.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
30.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
01.12.2021	0.76	0.76	0	0	0
02.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2021	0.32	0.32	0	0	0
06.12.2021	0.52	0.52	0	0	0
07.12.2021	0.36	0.36	0	0	0
08.12.2021	0.33	0.33	0	0	0
09.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.12.2021	0.39	0.39	0	0	0
13.12.2021	0.57	0.57	0	0	0
14.12.2021	1.02	1.02	0	0	0
15.12.2021	1.4	1.4	0	0	0
16.12.2021	2.13	2.13	0	0	0
17.12.2021	1.74	1.74	0	0	0

20.12.2021	1.76	1.76	0	0	0
21.12.2021	1.39	1.39	0	0	0
22.12.2021	1.62	1.62	0	0	0
23.12.2021	0.84	0.84	0	0	0
24.12.2021	0.67	0.67	0	0	0
28.12.2021	0.76	0.76	0	0	0
29.12.2021	0.63	0.63	0	0	0
30.12.2021	0.74	0.74	0	0	0
31.12.2021	0.47	0.47	0	0	0
04.01.2022	1	1	0	0	0
05.01.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
03.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
08.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.02.2022	0.03	0.03	0	0	0

15.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.02.2022	0.52	0.52	0	0	0
28.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2022	1.25	1.25	0	0	0
03.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
04.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.03.2022	2.2	2.2	0	0	0
08.03.2022	2.9	2.9	0	0	0
09.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
10.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
11.03.2022	0.78	0.78	0	0	0
14.03.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.03.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.03.2022	1	1	0	0	0
17.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
18.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
21.03.2022	1.06	1.06	0	0	0
22.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
23.03.2022	1.57	1.57	0	0	0
24.03.2022	2.32	2.32	0	0	0
25.03.2022	3.97	3.97	0	0	0
28.03.2022	3.43	3.43	0	0	0
29.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
31.03.2022	2.81	2.81	0	0	0
01.04.2022	4.53	4.53	0	0	0
04.04.2022	3.64	3.64	0	0	0
05.04.2022	3.75	3.75	0	0	0
06.04.2022	6.28	6.28	0	0	0
07.04.2022	8.14	8.14	0	0	0
08.04.2022	5.24	5.24	0	0	0

11.04.2022	8.03	8.03	0	0	0
12.04.2022	4.11	4.11	0	0	0
13.04.2022	4.23	4.23	0	0	0
14.04.2022	9.99	9.99	0	0	0
15.04.2022	6.09	6.09	0	0	0
20.04.2022	23.16	23.16	0	0	0
21.04.2022	42.72	42.72	0	0	0
22.04.2022	17.78	17.78	0	0	0
25.04.2022	60.62	60.62	0	0	0
26.04.2022	47.4	47.4	0	0	0
27.04.2022	34.65	34.65	0	0	0
28.04.2022	45.94	45.94	0	0	0
29.04.2022	159.16	159.16	0	0	0
02.05.2022	78.78	78.78	0	0	0
03.05.2022	104.6	104.6	0	0	0
04.05.2022	90.31	90.31	0	0	0
05.05.2022	227.26	227.26	0	0	0
06.05.2022	306.52	306.52	0	0	0
09.05.2022	423.98	423.98	0	0	0
10.05.2022	413.06	413.06	0	0	0
11.05.2022	359.15	359.15	0	0	0
12.05.2022	439.14	439.14	0	0	0
13.05.2022	99.81	99.81	0	0	0
16.05.2022	99.74	99.74	0	0	0
17.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	99.98	99.98	0	0	0
20.05.2022	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