

Historical cost data

ISIN: DE000HR6YHS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2021	0	0	0	0	0
21.04.2021	0	0	0	0	0
28.09.2021	2.71	2.71	0	0	0
20.10.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
22.04.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
23.04.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
26.04.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
27.04.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
28.04.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
29.04.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
30.04.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
03.05.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
04.05.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
05.05.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
06.05.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
07.05.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
10.05.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
11.05.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
12.05.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
13.05.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
14.05.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
17.05.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
18.05.2021	-1	-1	0	0	0
19.05.2021	-1.57	-1.57	0	0	0
20.05.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
21.05.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
24.05.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
25.05.2021	-4.03	-4.03	0	0	0
26.05.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
27.05.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
28.05.2021	-3.01	-3.01	0	0	0

31.05.2021	-2.47	-2.47	0	0	0
01.06.2021	-4.06	-4.06	0	0	0
02.06.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
03.06.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
04.06.2021	-3.32	-3.32	0	0	0
07.06.2021	-3.27	-3.27	0	0	0
08.06.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
09.06.2021	-1	-1	0	0	0
10.06.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
11.06.2021	-4.08	-4.08	0	0	0
14.06.2021	-2.09	-2.09	0	0	0
15.06.2021	-2.29	-2.29	0	0	0
16.06.2021	-2.2	-2.2	0	0	0
17.06.2021	-1.42	-1.42	0	0	0
18.06.2021	-5.04	-5.04	0	0	0
21.06.2021	-2.09	-2.09	0	0	0
24.06.2021	-2.83	-2.83	0	0	0
25.06.2021	-4.93	-4.93	0	0	0
28.06.2021	-4.91	-4.91	0	0	0
29.06.2021	-3.72	-3.72	0	0	0
30.06.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
01.07.2021	-3.5	-3.5	0	0	0
02.07.2021	-3.81	-3.81	0	0	0
05.07.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
06.07.2021	2.57	2.57	0	0	0
07.07.2021	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
09.07.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
12.07.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
13.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
14.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.07.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
16.07.2021	0.95	0.95	0	0	0
19.07.2021	0.3	0.3	0	0	0
20.07.2021	-1.66	-1.66	0	0	0
21.07.2021	1.64	1.64	0	0	0
22.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
23.07.2021	0.44	0.44	0	0	0
26.07.2021	4.95	4.95	0	0	0

27.07.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
28.07.2021	2.31	2.31	0	0	0
29.07.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
30.07.2021	1.47	1.47	0	0	0
02.08.2021	0.58	0.58	0	0	0
03.08.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
04.08.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
05.08.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
06.08.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
09.08.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
10.08.2021	1.83	1.83	0	0	0
11.08.2021	0.53	0.53	0	0	0
12.08.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
13.08.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
16.08.2021	0.36	0.36	0	0	0
17.08.2021	0.44	0.44	0	0	0
18.08.2021	0.43	0.43	0	0	0
19.08.2021	-1.84	-1.84	0	0	0
20.08.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
23.08.2021	0.98	0.98	0	0	0
24.08.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
25.08.2021	0.4	0.4	0	0	0
26.08.2021	0.59	0.59	0	0	0
27.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
30.08.2021	0.93	0.93	0	0	0
31.08.2021	1.39	1.39	0	0	0
01.09.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
02.09.2021	1.71	1.71	0	0	0
03.09.2021	0.53	0.53	0	0	0
06.09.2021	-1.42	-1.42	0	0	0
07.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
08.09.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
09.09.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
10.09.2021	-0.67	-0.67	0	0	0
13.09.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
14.09.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
15.09.2021	0.32	0.32	0	0	0
16.09.2021	0	0	0	0	0
17.09.2021	-0.22	-0.22	0	0	0

20.09.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
21.09.2021	0.71	0.71	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
24.09.2021	0.22	0.22	0	0	0
27.09.2021	1.41	1.41	0	0	0
29.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
30.09.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
01.10.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
04.10.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
05.10.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
06.10.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
07.10.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
08.10.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
11.10.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
12.10.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
13.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
14.10.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
15.10.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
18.10.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
19.10.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.10.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
22.10.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
25.10.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
26.10.2021	-3	-3	0	0	0
27.10.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
05.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
08.11.2021	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2021	0	0	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
19.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
25.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2021	0	0	0	0	0
01.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
02.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
03.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
06.12.2021	0.03	0.03	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	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	0.01	0.01	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	0	0	0	0
22.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0

10.01.2022	0	0	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	0	0	0	0
14.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	-0.02	-0.02	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	-0.03	-0.03	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.02.2022	0	0	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	0	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.02.2022	0	0	0	0	0
17.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
04.03.2022	0.06	0.06	0	0	0

07.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
09.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
10.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
18.05.2022	15.15	15.15	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
28.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
29.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.05.2022	0.1	0.1	0	0	0

03.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
05.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
06.05.2022	1.31	1.31	0	0	0
09.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
10.05.2022	7.94	7.94	0	0	0
11.05.2022	7.13	7.13	0	0	0
12.05.2022	4.6	4.6	0	0	0
13.05.2022	3.48	3.48	0	0	0
16.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
17.05.2022	6.02	6.02	0	0	0
19.05.2022	12.31	12.31	0	0	0
20.05.2022	26.8	26.8	0	0	0
23.05.2022	58.13	58.13	0	0	0
24.05.2022	11.45	11.45	0	0	0
25.05.2022	43.68	43.68	0	0	0
26.05.2022	17.41	17.41	0	0	0
27.05.2022	21.18	21.18	0	0	0
30.05.2022	25.85	25.85	0	0	0
31.05.2022	29.9	29.9	0	0	0
01.06.2022	21.57	21.57	0	0	0
02.06.2022	81.65	81.65	0	0	0
03.06.2022	73.11	73.11	0	0	0
06.06.2022	38.85	38.85	0	0	0
07.06.2022	36.73	36.73	0	0	0
08.06.2022	76.32	76.32	0	0	0
09.06.2022	108.11	108.11	0	0	0
10.06.2022	178.66	178.66	0	0	0
13.06.2022	669.95	669.95	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