

Historical cost data

ISIN: DE000HR7L1U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.05.2021	10.07	10.07	0	0	0
21.05.2021	0	0	0	0	0
22.07.2021	0.47	0.47	0	0	0
05.08.2021	0.83	0.83	0	0	0
14.09.2021	2.82	2.82	0	0	0
12.10.2021	3.5	3.5	0	0	0
24.11.2021	2.57	2.57	0	0	0
24.05.2021	0	0	0	0	0
25.05.2021	3.64	3.64	0	0	0
26.05.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
27.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
31.05.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
01.06.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
02.06.2021	0	0	0	0	0
03.06.2021	2.4	2.4	0	0	0
04.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
07.06.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
08.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
09.06.2021	0.36	0.36	0	0	0
10.06.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
11.06.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
14.06.2021	0.13	0.13	0	0	0
15.06.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
16.06.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
17.06.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
18.06.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
21.06.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
24.06.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
25.06.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
28.06.2021	-0.69	-0.69	0	0	0

29.06.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
30.06.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
01.07.2021	-0.75	-0.75	0	0	0
02.07.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
05.07.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
06.07.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
07.07.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
08.07.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
09.07.2021	0.32	0.32	0	0	0
12.07.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
13.07.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
14.07.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
15.07.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
16.07.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
19.07.2021	1.34	1.34	0	0	0
20.07.2021	1.58	1.58	0	0	0
21.07.2021	0.48	0.48	0	0	0
23.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
26.07.2021	11.9	11.9	0	0	0
27.07.2021	0.7	0.7	0	0	0
28.07.2021	0.73	0.73	0	0	0
29.07.2021	0.71	0.71	0	0	0
30.07.2021	0.8	0.8	0	0	0
02.08.2021	3.59	3.59	0	0	0
03.08.2021	0.69	0.69	0	0	0
04.08.2021	0.48	0.48	0	0	0
06.08.2021	0.98	0.98	0	0	0
09.08.2021	1.08	1.08	0	0	0
10.08.2021	1.04	1.04	0	0	0
11.08.2021	1.38	1.38	0	0	0
12.08.2021	1.54	1.54	0	0	0
13.08.2021	2.01	2.01	0	0	0
16.08.2021	1.27	1.27	0	0	0
17.08.2021	2.22	2.22	0	0	0
18.08.2021	1.55	1.55	0	0	0
19.08.2021	1.33	1.33	0	0	0
20.08.2021	1.67	1.67	0	0	0
23.08.2021	0.75	0.75	0	0	0
24.08.2021	1.35	1.35	0	0	0

25.08.2021	1.08	1.08	0	0	0
26.08.2021	1.01	1.01	0	0	0
27.08.2021	1.11	1.11	0	0	0
30.08.2021	1.31	1.31	0	0	0
31.08.2021	1.21	1.21	0	0	0
01.09.2021	1.53	1.53	0	0	0
02.09.2021	0.55	0.55	0	0	0
03.09.2021	0.79	0.79	0	0	0
06.09.2021	1.33	1.33	0	0	0
07.09.2021	1.6	1.6	0	0	0
08.09.2021	1.26	1.26	0	0	0
09.09.2021	3.28	3.28	0	0	0
10.09.2021	3.11	3.11	0	0	0
13.09.2021	3.55	3.55	0	0	0
15.09.2021	3.17	3.17	0	0	0
16.09.2021	4.12	4.12	0	0	0
17.09.2021	2.61	2.61	0	0	0
20.09.2021	2.95	2.95	0	0	0
21.09.2021	2.3	2.3	0	0	0
22.09.2021	3.44	3.44	0	0	0
23.09.2021	2.79	2.79	0	0	0
24.09.2021	2.14	2.14	0	0	0
27.09.2021	3.37	3.37	0	0	0
28.09.2021	2.25	2.25	0	0	0
29.09.2021	0.77	0.77	0	0	0
30.09.2021	5.34	5.34	0	0	0
01.10.2021	3.14	3.14	0	0	0
04.10.2021	1.65	1.65	0	0	0
05.10.2021	1.84	1.84	0	0	0
06.10.2021	2.63	2.63	0	0	0
07.10.2021	1.87	1.87	0	0	0
08.10.2021	2.41	2.41	0	0	0
11.10.2021	3.12	3.12	0	0	0
13.10.2021	2.81	2.81	0	0	0
14.10.2021	2.46	2.46	0	0	0
15.10.2021	1.87	1.87	0	0	0
18.10.2021	2.1	2.1	0	0	0
19.10.2021	0.99	0.99	0	0	0
20.10.2021	2.52	2.52	0	0	0

21.10.2021	2.2	2.2	0	0	0
22.10.2021	1.38	1.38	0	0	0
25.10.2021	2.59	2.59	0	0	0
26.10.2021	2.53	2.53	0	0	0
27.10.2021	1.81	1.81	0	0	0
28.10.2021	2.17	2.17	0	0	0
29.10.2021	1.73	1.73	0	0	0
01.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
02.11.2021	1.78	1.78	0	0	0
03.11.2021	2.28	2.28	0	0	0
04.11.2021	3.9	3.9	0	0	0
05.11.2021	2.45	2.45	0	0	0
08.11.2021	3.45	3.45	0	0	0
09.11.2021	2.89	2.89	0	0	0
10.11.2021	1.76	1.76	0	0	0
11.11.2021	1.06	1.06	0	0	0
12.11.2021	3.17	3.17	0	0	0
15.11.2021	1.81	1.81	0	0	0
16.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
17.11.2021	1.47	1.47	0	0	0
18.11.2021	1.03	1.03	0	0	0
19.11.2021	1.8	1.8	0	0	0
22.11.2021	2.1	2.1	0	0	0
23.11.2021	2.32	2.32	0	0	0
10.12.2021	1.55	1.55	0	0	0
15.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.05.2022	8.3	8.3	0	0	0
25.11.2021	0.81	0.81	0	0	0
26.11.2021	0.64	0.64	0	0	0
29.11.2021	3.92	3.92	0	0	0
30.11.2021	1.37	1.37	0	0	0
01.12.2021	7.16	7.16	0	0	0
02.12.2021	1.72	1.72	0	0	0
03.12.2021	0.43	0.43	0	0	0
06.12.2021	2.25	2.25	0	0	0
07.12.2021	1.69	1.69	0	0	0
08.12.2021	1.01	1.01	0	0	0
09.12.2021	-0.07	-0.07	0	0	0

13.12.2021	1.59	1.59	0	0	0
14.12.2021	1.24	1.24	0	0	0
15.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	0.97	0.97	0	0	0
20.12.2021	1.03	1.03	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0.83	0.83	0	0	0
23.12.2021	1.2	1.2	0	0	0
24.12.2021	1.1	1.1	0	0	0
28.12.2021	1.12	1.12	0	0	0
29.12.2021	1.99	1.99	0	0	0
30.12.2021	1.13	1.13	0	0	0
31.12.2021	0.74	0.74	0	0	0
04.01.2022	1.34	1.34	0	0	0
05.01.2022	1.17	1.17	0	0	0
06.01.2022	1.46	1.46	0	0	0
07.01.2022	1.06	1.06	0	0	0
10.01.2022	0.92	0.92	0	0	0
11.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.01.2022	0.4	0.4	0	0	0
14.01.2022	0.83	0.83	0	0	0
17.01.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.01.2022	0.67	0.67	0	0	0
19.01.2022	0.68	0.68	0	0	0
20.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
21.01.2022	0.83	0.83	0	0	0
24.01.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
28.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.02.2022	0.02	0.02	0	0	0

08.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
25.03.2022	0	0	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0.01	0.01	0	0	0

04.04.2022	0	0	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
19.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
28.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
29.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
02.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
04.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
06.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
11.05.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.05.2022	2.83	2.83	0	0	0
13.05.2022	9.51	9.51	0	0	0
16.05.2022	2.56	2.56	0	0	0
17.05.2022	3.54	3.54	0	0	0
18.05.2022	3.97	3.97	0	0	0
19.05.2022	3.03	3.03	0	0	0
20.05.2022	2.8	2.8	0	0	0
23.05.2022	3.34	3.34	0	0	0
24.05.2022	6.87	6.87	0	0	0
25.05.2022	3.49	3.49	0	0	0
26.05.2022	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2022	6.34	6.34	0	0	0
09.06.2022	138.47	138.47	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0

31.05.2022	10.93	10.93	0	0	0
01.06.2022	7.75	7.75	0	0	0
02.06.2022	22.93	22.93	0	0	0
03.06.2022	21.03	21.03	0	0	0
06.06.2022	26.83	26.83	0	0	0
07.06.2022	32.57	32.57	0	0	0
08.06.2022	48.95	48.95	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