

Historical cost data

ISIN: DE000HR8VGP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2021	20.63	20.63	0	0	0
27.07.2021	3.48	3.48	0	0	0
25.01.2022	1.14	1.14	0	0	0
28.07.2021	3.65	3.65	0	0	0
29.07.2021	3.39	3.39	0	0	0
30.07.2021	3.64	3.64	0	0	0
02.08.2021	3.63	3.63	0	0	0
03.08.2021	4.13	4.13	0	0	0
04.08.2021	3.86	3.86	0	0	0
05.08.2021	4	4	0	0	0
06.08.2021	3.98	3.98	0	0	0
09.08.2021	4.07	4.07	0	0	0
10.08.2021	3.42	3.42	0	0	0
11.08.2021	3.6	3.6	0	0	0
12.08.2021	3.4	3.4	0	0	0
13.08.2021	3.18	3.18	0	0	0
16.08.2021	3.38	3.38	0	0	0
17.08.2021	3.13	3.13	0	0	0
18.08.2021	3.23	3.23	0	0	0
19.08.2021	3.21	3.21	0	0	0
20.08.2021	3.38	3.38	0	0	0
23.08.2021	3.48	3.48	0	0	0
24.08.2021	3.83	3.83	0	0	0
25.08.2021	3.94	3.94	0	0	0
26.08.2021	3.29	3.29	0	0	0
27.08.2021	3.11	3.11	0	0	0
30.08.2021	2.53	2.53	0	0	0
31.08.2021	2.54	2.54	0	0	0
01.09.2021	2.56	2.56	0	0	0
02.09.2021	2.88	2.88	0	0	0
03.09.2021	2.36	2.36	0	0	0

06.09.2021	1.78	1.78	0	0	0
07.09.2021	2.12	2.12	0	0	0
08.09.2021	1.68	1.68	0	0	0
09.09.2021	1.43	1.43	0	0	0
10.09.2021	1.72	1.72	0	0	0
13.09.2021	1.32	1.32	0	0	0
14.09.2021	1.46	1.46	0	0	0
15.09.2021	1.99	1.99	0	0	0
16.09.2021	2.45	2.45	0	0	0
17.09.2021	1.47	1.47	0	0	0
20.09.2021	3.87	3.87	0	0	0
21.09.2021	1.49	1.49	0	0	0
22.09.2021	2.54	2.54	0	0	0
23.09.2021	2.41	2.41	0	0	0
24.09.2021	2.45	2.45	0	0	0
27.09.2021	3.09	3.09	0	0	0
28.09.2021	2.7	2.7	0	0	0
29.09.2021	3.92	3.92	0	0	0
30.09.2021	4.5	4.5	0	0	0
01.10.2021	3.28	3.28	0	0	0
04.10.2021	3.68	3.68	0	0	0
05.10.2021	3.38	3.38	0	0	0
06.10.2021	3.32	3.32	0	0	0
07.10.2021	4.18	4.18	0	0	0
08.10.2021	3.8	3.8	0	0	0
11.10.2021	4.18	4.18	0	0	0
12.10.2021	4.17	4.17	0	0	0
13.10.2021	4.48	4.48	0	0	0
14.10.2021	4.55	4.55	0	0	0
15.10.2021	4.32	4.32	0	0	0
18.10.2021	4.41	4.41	0	0	0
19.10.2021	4.35	4.35	0	0	0
20.10.2021	4.72	4.72	0	0	0
21.10.2021	4.79	4.79	0	0	0
22.10.2021	4.64	4.64	0	0	0
25.10.2021	4.28	4.28	0	0	0
26.10.2021	4.54	4.54	0	0	0
27.10.2021	4.86	4.86	0	0	0
28.10.2021	3.97	3.97	0	0	0

29.10.2021	4.41	4.41	0	0	0
01.11.2021	4.66	4.66	0	0	0
02.11.2021	3.94	3.94	0	0	0
03.11.2021	4.84	4.84	0	0	0
04.11.2021	5.16	5.16	0	0	0
05.11.2021	2.95	2.95	0	0	0
08.11.2021	4.37	4.37	0	0	0
09.11.2021	3.81	3.81	0	0	0
10.11.2021	3.77	3.77	0	0	0
11.11.2021	2.92	2.92	0	0	0
12.11.2021	3.29	3.29	0	0	0
15.11.2021	4.18	4.18	0	0	0
16.11.2021	3.81	3.81	0	0	0
17.11.2021	2.15	2.15	0	0	0
18.11.2021	3.47	3.47	0	0	0
19.11.2021	4.02	4.02	0	0	0
22.11.2021	3.92	3.92	0	0	0
23.11.2021	4.29	4.29	0	0	0
24.11.2021	3.47	3.47	0	0	0
25.11.2021	4.02	4.02	0	0	0
26.11.2021	4.02	4.02	0	0	0
29.11.2021	3.89	3.89	0	0	0
30.11.2021	4.28	4.28	0	0	0
01.12.2021	4.39	4.39	0	0	0
02.12.2021	2.85	2.85	0	0	0
03.12.2021	2.17	2.17	0	0	0
06.12.2021	1.52	1.52	0	0	0
07.12.2021	2.28	2.28	0	0	0
08.12.2021	2.85	2.85	0	0	0
09.12.2021	3.99	3.99	0	0	0
10.12.2021	3.66	3.66	0	0	0
13.12.2021	2.69	2.69	0	0	0
15.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
17.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
20.12.2021	1.58	1.58	0	0	0
21.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.12.2021	0.94	0.94	0	0	0

24.12.2021	1.25	1.25	0	0	0
28.12.2021	2.22	2.22	0	0	0
29.12.2021	2.02	2.02	0	0	0
30.12.2021	1.07	1.07	0	0	0
31.12.2021	1.13	1.13	0	0	0
04.01.2022	2.06	2.06	0	0	0
05.01.2022	2.69	2.69	0	0	0
06.01.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.01.2022	2.95	2.95	0	0	0
10.01.2022	1.69	1.69	0	0	0
11.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
12.01.2022	2.09	2.09	0	0	0
13.01.2022	3.36	3.36	0	0	0
14.01.2022	2.81	2.81	0	0	0
17.01.2022	1.7	1.7	0	0	0
18.01.2022	4.1	4.1	0	0	0
19.01.2022	0.7	0.7	0	0	0
20.01.2022	3.13	3.13	0	0	0
21.01.2022	3.17	3.17	0	0	0
24.01.2022	1.07	1.07	0	0	0
25.03.2022	0.95	0.95	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
26.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
27.01.2022	2.81	2.81	0	0	0
28.01.2022	2.61	2.61	0	0	0
31.01.2022	2.68	2.68	0	0	0
01.02.2022	2.21	2.21	0	0	0
02.02.2022	1.77	1.77	0	0	0
03.02.2022	2.7	2.7	0	0	0
04.02.2022	3.2	3.2	0	0	0
07.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.02.2022	0.55	0.55	0	0	0
09.02.2022	1.37	1.37	0	0	0
10.02.2022	1.71	1.71	0	0	0
11.02.2022	3.85	3.85	0	0	0
14.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
15.02.2022	1	1	0	0	0

16.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
17.02.2022	3.01	3.01	0	0	0
18.02.2022	2.85	2.85	0	0	0
21.02.2022	2.31	2.31	0	0	0
22.02.2022	1.45	1.45	0	0	0
23.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.03.2022	0.95	0.95	0	0	0
08.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
09.03.2022	1.61	1.61	0	0	0
10.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2022	0.78	0.78	0	0	0
15.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
17.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
18.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.03.2022	0.64	0.64	0	0	0
22.03.2022	0.52	0.52	0	0	0
23.03.2022	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2022	1.03	1.03	0	0	0
28.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
29.03.2022	1.13	1.13	0	0	0
30.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
31.03.2022	1.87	1.87	0	0	0
01.04.2022	2.37	2.37	0	0	0
04.04.2022	4.03	4.03	0	0	0
05.04.2022	1.74	1.74	0	0	0
06.04.2022	2.31	2.31	0	0	0
07.04.2022	3.66	3.66	0	0	0
08.04.2022	4.97	4.97	0	0	0
11.04.2022	2.69	2.69	0	0	0
12.04.2022	2.53	2.53	0	0	0

13.04.2022	7.27	7.27	0	0	0
14.04.2022	6.04	6.04	0	0	0
15.04.2022	5.43	5.43	0	0	0
20.04.2022	8.24	8.24	0	0	0
21.04.2022	15.41	15.41	0	0	0
22.04.2022	4.61	4.61	0	0	0
25.04.2022	10.53	10.53	0	0	0
26.04.2022	27.38	27.38	0	0	0
27.04.2022	41.5	41.5	0	0	0
28.04.2022	41	41	0	0	0
29.04.2022	24.48	24.48	0	0	0
02.05.2022	37.2	37.2	0	0	0
03.05.2022	51.39	51.39	0	0	0
04.05.2022	28.13	28.13	0	0	0
05.05.2022	29.72	29.72	0	0	0
06.05.2022	25.07	25.07	0	0	0
09.05.2022	15.61	15.61	0	0	0
10.05.2022	86.7	86.7	0	0	0
11.05.2022	208.2	208.2	0	0	0
12.05.2022	139.9	139.9	0	0	0
13.05.2022	212.64	212.64	0	0	0
16.05.2022	137.42	137.42	0	0	0
17.05.2022	244.36	244.36	0	0	0
18.05.2022	618.25	618.25	0	0	0
19.05.2022	99.82	99.82	0	0	0
20.05.2022	410.48	410.48	0	0	0
23.05.2022	99.93	99.93	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
03.06.2022	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