Historical cost data

ISIN: DE000HR94CX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	11.02	11.02	0	0	0
07.02.2022	18.45	18.45	0	0	0
11.08.2021	7.19	7.19	0	0	0
12.08.2021	12.3	12.3	0	0	0
13.08.2021	8.03	8.03	0	0	0
16.08.2021	17.89	17.89	0	0	0
17.08.2021	15.09	15.09	0	0	0
18.08.2021	15.47	15.47	0	0	0
19.08.2021	11.75	11.75	0	0	0
20.08.2021	15.57	15.57	0	0	0
23.08.2021	16.34	16.34	0	0	0
24.08.2021	12.04	12.04	0	0	0
25.08.2021	10.32	10.32	0	0	0
26.08.2021	12.95	12.95	0	0	0
27.08.2021	10.3	10.3	0	0	0
30.08.2021	11.09	11.09	0	0	0
31.08.2021	15.63	15.63	0	0	0
01.09.2021	10.01	10.01	0	0	0
02.09.2021	10.68	10.68	0	0	0
03.09.2021	9.53	9.53	0	0	0
06.09.2021	9.96	9.96	0	0	0
07.09.2021	10.07	10.07	0	0	0
08.09.2021	5.96	5.96	0	0	0
09.09.2021	9.29	9.29	0	0	0
10.09.2021	13.74	13.74	0	0	0
13.09.2021	11.97	11.97	0	0	0
14.09.2021	12.19	12.19	0	0	0
15.09.2021	10.09	10.09	0	0	0
16.09.2021	15.62	15.62	0	0	0
17.09.2021	15.24	15.24	0	0	0

20.09.2021	17.06	17.06	0	0	0
21.09.2021	10.98	10.98	0	0	0
22.09.2021	13.3	13.3	0	0	0
23.09.2021	9.89	9.89	0	0	0
24.09.2021	9.82	9.82	0	0	0
27.09.2021	9.24	9.24	0	0	0
28.09.2021	13.46	13.46	0	0	0
29.09.2021	15.42	15.42	0	0	0
30.09.2021	16.81	16.81	0	0	0
01.10.2021	20.25	20.25	0	0	0
04.10.2021	15.26	15.26	0	0	0
05.10.2021	17.94	17.94	0	0	0
06.10.2021	17.91	17.91	0	0	0
07.10.2021	24.69	24.69	0	0	0
08.10.2021	20.94	20.94	0	0	0
11.10.2021	21.26	21.26	0	0	0
12.10.2021	19	19	0	0	0
13.10.2021	15.17	15.17	0	0	0
14.10.2021	16.83	16.83	0	0	0
15.10.2021	15.37	15.37	0	0	0
18.10.2021	18.3	18.3	0	0	0
19.10.2021	23.03	23.03	0	0	0
20.10.2021	17.95	17.95	0	0	0
21.10.2021	14.72	14.72	0	0	0
22.10.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
25.10.2021	10.76	10.76	0	0	0
26.10.2021	8.94	8.94	0	0	0
27.10.2021	3.42	3.42	0	0	0
28.10.2021	5.35	5.35	0	0	0
29.10.2021	3.19	3.19	0	0	0
01.11.2021	7.63	7.63	0	0	0
02.11.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
03.11.2021	3.77	3.77	0	0	0
04.11.2021	5.75	5.75	0	0	0
05.11.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
08.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
09.11.2021	-3.77	-3.77	0	0	0
10.11.2021	5.93	5.93	0	0	0
11.11.2021	3.92	3.92	0	0	0

12.11.2021	5.62	5.62	0	0	0
15.11.2021	3.01	3.01	0	0	0
16.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
17.11.2021	4.34	4.34	0	0	0
18.11.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
19.11.2021	3	3	0	0	0
22.11.2021	-3.71	-3.71	0	0	0
23.11.2021	3.35	3.35	0	0	0
24.11.2021	1.54	1.54	0	0	0
25.11.2021	3	3	0	0	0
26.11.2021	-1.62	-1.62	0	0	0
29.11.2021	1.9	1.9	0	0	0
30.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
01.12.2021	-10.49	-10.49	0	0	0
02.12.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
03.12.2021	-2.38	-2.38	0	0	0
06.12.2021	11.76	11.76	0	0	0
07.12.2021	16.58	16.58	0	0	0
08.12.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
09.12.2021	6.89	6.89	0	0	0
10.12.2021	3.94	3.94	0	0	0
13.12.2021	6.1	6.1	0	0	0
14.12.2021	13.39	13.39	0	0	0
15.12.2021	6.61	6.61	0	0	0
16.12.2021	7.02	7.02	0	0	0
17.12.2021	11.52	11.52	0	0	0
20.12.2021	14.94	14.94	0	0	0
21.12.2021	11.52	11.52	0	0	0
22.12.2021	9.65	9.65	0	0	0
23.12.2021	4.64	4.64	0	0	0
24.12.2021	12.28	12.28	0	0	0
28.12.2021	5.66	5.66	0	0	0
29.12.2021	11.65	11.65	0	0	0
30.12.2021	13.46	13.46	0	0	0
31.12.2021	5.44	5.44	0	0	0
04.01.2022	3.37	3.37	0	0	0
05.01.2022	11.86	11.86	0	0	0
06.01.2022	2.87	2.87	0	0	0
07.01.2022	17.91	17.91	0	0	0

10.01.2022	14.75	14.75	0	0	0
11.01.2022	17.68	17.68	0	0	0
12.01.2022	13.48	13.48	0	0	0
13.01.2022	18.38	18.38	0	0	0
14.01.2022	16.69	16.69	0	0	0
17.01.2022	19.47	19.47	0	0	0
18.01.2022	11.31	11.31	0	0	0
19.01.2022	21.24	21.24	0	0	0
20.01.2022	14.67	14.67	0	0	0
21.01.2022	15.6	15.6	0	0	0
24.01.2022	22.37	22.37	0	0	0
25.01.2022	20.08	20.08	0	0	0
26.01.2022	7.6	7.6	0	0	0
27.01.2022	13.55	13.55	0	0	0
28.01.2022	13.52	13.52	0	0	0
31.01.2022	11.02	11.02	0	0	0
01.02.2022	12.83	12.83	0	0	0
02.02.2022	12.46	12.46	0	0	0
03.02.2022	12.02	12.02	0	0	0
04.02.2022	18.25	18.25	0	0	0
05.08.2022	12.5	12.5	0	0	0
08.02.2022	16.21	16.21	0	0	0
09.02.2022	18.37	18.37	0	0	0
10.02.2022	11.7	11.7	0	0	0
11.02.2022	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2022	20.35	20.35	0	0	0
15.02.2022	17.54	17.54	0	0	0
16.02.2022	12.99	12.99	0	0	0
17.02.2022	19.84	19.84	0	0	0
18.02.2022	14.17	14.17	0	0	0
21.02.2022	15.72	15.72	0	0	0
22.02.2022	16.68	16.68	0	0	0
23.02.2022	8.19	8.19	0	0	0
24.02.2022	4.54	4.54	0	0	0
25.02.2022	5.79	5.79	0	0	0
28.02.2022	9.09	9.09	0	0	0
01.03.2022	6.05	6.05	0	0	0
02.03.2022	20.55	20.55	0	0	0
03.03.2022	12.53	12.53	0	0	0

04.03.2022	19.14	19.14	0	0	0
07.03.2022	20.33	20.33	0	0	0
08.03.2022	17.47	17.47	0	0	0
09.03.2022	4.46	4.46	0	0	0
10.03.2022	10.41	10.41	0	0	0
11.03.2022	18.72	18.72	0	0	0
14.03.2022	16.55	16.55	0	0	0
15.03.2022	17.1	17.1	0	0	0
16.03.2022	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2022	5.98	5.98	0	0	0
18.03.2022	10.09	10.09	0	0	0
21.03.2022	8.28	8.28	0	0	0
22.03.2022	8.94	8.94	0	0	0
23.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
24.03.2022	5.23	5.23	0	0	0
25.03.2022	14.68	14.68	0	0	0
28.03.2022	17.83	17.83	0	0	0
29.03.2022	19.21	19.21	0	0	0
30.03.2022	16.49	16.49	0	0	0
31.03.2022	13.3	13.3	0	0	0
01.04.2022	23.67	23.67	0	0	0
04.04.2022	22.36	22.36	0	0	0
05.04.2022	20.99	20.99	0	0	0
06.04.2022	17.21	17.21	0	0	0
07.04.2022	16.68	16.68	0	0	0
08.04.2022	18.83	18.83	0	0	0
11.04.2022	22.19	22.19	0	0	0
12.04.2022	17.59	17.59	0	0	0
13.04.2022	19.26	19.26	0	0	0
14.04.2022	13.55	13.55	0	0	0
15.04.2022	38.98	38.98	0	0	0
20.04.2022	18.36	18.36	0	0	0
21.04.2022	14.25	14.25	0	0	0
22.04.2022	17.99	17.99	0	0	0
25.04.2022	17.53	17.53	0	0	0
26.04.2022	23.68	23.68	0	0	0
27.04.2022	18.89	18.89	0	0	0
28.04.2022	21.86	21.86	0	0	0
29.04.2022	21.79	21.79	0	0	0

02.05.2022	18.16	18.16	0	0	0
03.05.2022	16.7	16.7	0	0	0
04.05.2022	18.46	18.46	0	0	0
05.05.2022	20.5	20.5	0	0	0
06.05.2022	20.49	20.49	0	0	0
09.05.2022	15.18	15.18	0	0	0
10.05.2022	11.04	11.04	0	0	0
11.05.2022	6.51	6.51	0	0	0
12.05.2022	10.69	10.69	0	0	0
13.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.05.2022	14.25	14.25	0	0	0
17.05.2022	16.12	16.12	0	0	0
18.05.2022	19.97	19.97	0	0	0
19.05.2022	16.68	16.68	0	0	0
20.05.2022	13.42	13.42	0	0	0
23.05.2022	20.28	20.28	0	0	0
24.05.2022	21.16	21.16	0	0	0
25.05.2022	16.76	16.76	0	0	0
26.05.2022	15.97	15.97	0	0	0
27.05.2022	31.15	31.15	0	0	0
30.05.2022	14.33	14.33	0	0	0
31.05.2022	17.04	17.04	0	0	0
01.06.2022	17.73	17.73	0	0	0
02.06.2022	17.28	17.28	0	0	0
03.06.2022	16.89	16.89	0	0	0
06.06.2022	16.92	16.92	0	0	0
07.06.2022	37.92	37.92	0	0	0
08.06.2022	16.35	16.35	0	0	0
09.06.2022	16	16	0	0	0
10.06.2022	17.28	17.28	0	0	0
13.06.2022	14.19	14.19	0	0	0
14.06.2022	16.58	16.58	0	0	0
15.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.06.2022	3.7	3.7	0	0	0
17.06.2022	3.03	3.03	0	0	0
20.06.2022	5.52	5.52	0	0	0
21.06.2022	14.03	14.03	0	0	0
22.06.2022	14.79	14.79	0	0	0
23.06.2022	14.32	14.32	0	0	0

24.06.2022	9.57	9.57	0	0	0
27.06.2022	8.93	8.93	0	0	0
28.06.2022	14.73	14.73	0	0	0
29.06.2022	13.07	13.07	0	0	0
30.06.2022	7.69	7.69	0	0	0
01.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2022	5.39	5.39	0	0	0
05.07.2022	5.9	5.9	0	0	0
06.07.2022	6.98	6.98	0	0	0
07.07.2022	9.08	9.08	0	0	0
08.07.2022	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2022	12.99	12.99	0	0	0
12.07.2022	15.91	15.91	0	0	0
13.07.2022	15.06	15.06	0	0	0
14.07.2022	12.63	12.63	0	0	0
15.07.2022	13.74	13.74	0	0	0
18.07.2022	13.21	13.21	0	0	0
19.07.2022	5.76	5.76	0	0	0
20.07.2022	7.07	7.07	0	0	0
21.07.2022	13.56	13.56	0	0	0
22.07.2022	8.57	8.57	0	0	0
25.07.2022	11.69	11.69	0	0	0
26.07.2022	11.18	11.18	0	0	0
27.07.2022	11.95	11.95	0	0	0
28.07.2022	8.98	8.98	0	0	0
29.07.2022	5.93	5.93	0	0	0
01.08.2022	9.83	9.83	0	0	0
02.08.2022	14.51	14.51	0	0	0
03.08.2022	7.03	7.03	0	0	0
04.08.2022	11.02	11.02	0	0	0
13.12.2022	-13.13	-13.13	0	0	0
08.08.2022	7.88	7.88	0	0	0
09.08.2022	4.53	4.53	0	0	0
10.08.2022	10.12	10.12	0	0	0
11.08.2022	12.22	12.22	0	0	0
12.08.2022	8.08	8.08	0	0	0
15.08.2022	15.49	15.49	0	0	0
16.08.2022	10.07	10.07	0	0	0
17.08.2022	7.87	7.87	0	0	0

18.08.2022	8.75	8.75	0	0	0
19.08.2022	16.35	16.35	0	0	0
22.08.2022	16.08	16.08	0	0	0
23.08.2022	17.75	17.75	0	0	0
24.08.2022	13.36	13.36	0	0	0
25.08.2022	16.17	16.17	0	0	0
26.08.2022	10.77	10.77	0	0	0
29.08.2022	15.39	15.39	0	0	0
30.08.2022	15.48	15.48	0	0	0
31.08.2022	15.75	15.75	0	0	0
01.09.2022	14.28	14.28	0	0	0
02.09.2022	14.64	14.64	0	0	0
05.09.2022	11.31	11.31	0	0	0
06.09.2022	10.11	10.11	0	0	0
07.09.2022	8.6	8.6	0	0	0
08.09.2022	6.38	6.38	0	0	0
09.09.2022	7.97	7.97	0	0	0
12.09.2022	6.42	6.42	0	0	0
13.09.2022	9.01	9.01	0	0	0
14.09.2022	10.66	10.66	0	0	0
15.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
19.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
23.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
26.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
29.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
30.09.2022	0.66	0.66	0	0	0
03.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
04.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
05.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
10.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
11.10.2022	1.07	1.07	0	0	0

12.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
13.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
14.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
17.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
18.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
19.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
20.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
21.10.2022	1	1	0	0	0
24.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
25.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
26.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
27.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
31.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
01.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
03.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
08.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
10.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
11.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
14.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
17.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
21.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
22.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
24.11.2022	11.26	11.26	0	0	0
25.11.2022	11.63	11.63	0	0	0
28.11.2022	16.79	16.79	0	0	0
29.11.2022	12.76	12.76	0	0	0
30.11.2022	14.6	14.6	0	0	0
01.12.2022	12.93	12.93	0	0	0
02.12.2022	18.06	18.06	0	0	0
05.12.2022	22.62	22.62	0	0	0

06.12.2022	22.05	22.05	0	0	0
07.12.2022	18.99	18.99	0	0	0
08.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
09.12.2022	21.73	21.73	0	0	0
12.12.2022	18.17	18.17	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