

Historical cost data

ISIN: DE000HR6AHQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2021	17.4	17.26	0	0	0.14
16.03.2021	15.31	15.16	0	0	0.15
28.10.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
17.03.2021	16.07	15.91	0	0	0.16
18.03.2021	18.31	18.11	0	0	0.2
19.03.2021	20.23	20	0	0	0.23
23.03.2021	15.81	15.65	0	0	0.16
24.03.2021	9.3	9.21	0	0	0.09
25.03.2021	7.77	7.69	0	0	0.08
26.03.2021	5.46	5.41	0	0	0.05
30.03.2021	3.94	3.9	0	0	0.04
31.03.2021	4.13	4.09	0	0	0.04
01.04.2021	3.63	3.59	0	0	0.04
06.04.2021	2.12	2.07	0	0	0.05
07.04.2021	3.94	3.88	0	0	0.06
08.04.2021	3.88	3.82	0	0	0.06
09.04.2021	3.18	3.13	0	0	0.05
13.04.2021	3.41	3.36	0	0	0.05
14.04.2021	3.76	3.71	0	0	0.05
15.04.2021	4.4	4.34	0	0	0.06
16.04.2021	3.72	3.66	0	0	0.06
20.04.2021	3.48	3.43	0	0	0.05
21.04.2021	3.39	3.34	0	0	0.05
22.04.2021	3.75	3.7	0	0	0.05
23.04.2021	3	2.95	0	0	0.05
27.04.2021	2.98	2.93	0	0	0.05
28.04.2021	2.82	2.77	0	0	0.05
29.04.2021	3.5	3.45	0	0	0.05
30.04.2021	3.21	3.16	0	0	0.05
04.05.2021	2.59	2.54	0	0	0.05
05.05.2021	2.92	2.87	0	0	0.05

06.05.2021	2.45	2.41	0	0	0.04
07.05.2021	2.49	2.45	0	0	0.04
11.05.2021	2.05	2.01	0	0	0.04
12.05.2021	1.81	1.77	0	0	0.04
13.05.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
14.05.2021	2.05	2.01	0	0	0.04
18.05.2021	2.2	2.16	0	0	0.04
19.05.2021	1.59	1.55	0	0	0.04
20.05.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
21.05.2021	1.74	1.7	0	0	0.04
25.05.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
26.05.2021	1.89	1.85	0	0	0.04
27.05.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
28.05.2021	1.56	1.52	0	0	0.04
01.06.2021	1.84	1.8	0	0	0.04
02.06.2021	1.97	1.93	0	0	0.04
03.06.2021	2.2	2.16	0	0	0.04
04.06.2021	1.92	1.88	0	0	0.04
08.06.2021	2.07	2.03	0	0	0.04
09.06.2021	2.05	2.01	0	0	0.04
10.06.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
11.06.2021	1.75	1.71	0	0	0.04
15.06.2021	1.66	1.62	0	0	0.04
16.06.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
17.06.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
18.06.2021	1.36	1.32	0	0	0.04
24.06.2021	1.88	1.84	0	0	0.04
25.06.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
29.06.2021	1.66	1.62	0	0	0.04
30.06.2021	2.04	2	0	0	0.04
01.07.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
02.07.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
06.07.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
07.07.2021	2.01	1.97	0	0	0.04
08.07.2021	1.85	1.81	0	0	0.04
09.07.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
13.07.2021	1.46	1.42	0	0	0.04
14.07.2021	2.01	1.97	0	0	0.04
15.07.2021	1.92	1.88	0	0	0.04

16.07.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
20.07.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
21.07.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
22.07.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
23.07.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
27.07.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
28.07.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
29.07.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
30.07.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
03.08.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
04.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
05.08.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
06.08.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
10.08.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
11.08.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
12.08.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
13.08.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
17.08.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
18.08.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
19.08.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
20.08.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
24.08.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
25.08.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
26.08.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
27.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
31.08.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
01.09.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
02.09.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
03.09.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
07.09.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
08.09.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
09.09.2021	1	0.97	0	0	0.03
10.09.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
14.09.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
15.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
16.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
17.09.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
21.09.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
22.09.2021	1.19	1.16	0	0	0.03

23.09.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
24.09.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
28.09.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
29.09.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
30.09.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
01.10.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
05.10.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
06.10.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
07.10.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
08.10.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
12.10.2021	1.73	1.69	0	0	0.04
13.10.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
14.10.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
15.10.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
19.10.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
20.10.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
21.10.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
22.10.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
26.10.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
27.10.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
25.05.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
15.06.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
29.10.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
02.11.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
03.11.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
04.11.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
05.11.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
09.11.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
10.11.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
11.11.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
12.11.2021	1	0.97	0	0	0.03
16.11.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
17.11.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
18.11.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
19.11.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
23.11.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
24.11.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
25.11.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
26.11.2021	1.32	1.29	0	0	0.03

30.11.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
01.12.2021	3.77	3.74	0	0	0.03
02.12.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
03.12.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
07.12.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
08.12.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
09.12.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
10.12.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
15.12.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
16.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
17.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
21.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
22.12.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
23.12.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
24.12.2021	1.02	0.94	0	0	0.08
28.12.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
29.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
30.12.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
31.12.2021	0.85	0.77	0	0	0.08
04.01.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
05.01.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
06.01.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
07.01.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
11.01.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
12.01.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
13.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
14.01.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
18.01.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
19.01.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
20.01.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
21.01.2022	1.02	1	0	0	0.02
25.01.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
26.01.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
27.01.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
28.01.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
01.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
02.02.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
03.02.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
04.02.2022	1.3	1.28	0	0	0.02

08.02.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
09.02.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
10.02.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
11.02.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
15.02.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
16.02.2022	1.02	1	0	0	0.02
17.02.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
18.02.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
22.02.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
23.02.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
24.02.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
25.02.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
01.03.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
02.03.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
03.03.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
04.03.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
08.03.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
09.03.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
10.03.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
11.03.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
15.03.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
16.03.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
17.03.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
18.03.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
22.03.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
23.03.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
24.03.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
25.03.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
29.03.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
30.03.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
31.03.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
01.04.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
05.04.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
06.04.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
07.04.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
08.04.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
12.04.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
13.04.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
14.04.2022	2.85	2.8	0	0	0.05

20.04.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
21.04.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
22.04.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
26.04.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
27.04.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
28.04.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
29.04.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
03.05.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
04.05.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
05.05.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
06.05.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
10.05.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
11.05.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
12.05.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
13.05.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
17.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
18.05.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
19.05.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
20.05.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
24.05.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
26.05.2022	-1.33	-1.37	0	0	0.04
27.05.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
31.05.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
01.06.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
02.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
03.06.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
07.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
08.06.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
09.06.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
10.06.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
14.06.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
30.06.2022	11.9	11.7	0	0	0.2
16.06.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
17.06.2022	21.81	21.64	0	0	0.17
21.06.2022	5.06	4.96	0	0	0.1
22.06.2022	4.84	4.74	0	0	0.1
23.06.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
24.06.2022	-1.51	-1.6	0	0	0.09
28.06.2022	8.24	8.1	0	0	0.14

29.06.2022	7.21	7.08	0	0	0.13
------------	------	------	---	---	------

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