

Historical cost data

ISIN: DE000HR6QHH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2021	34.39	33.9	0	0	0.49
07.04.2021	31.42	30.87	0	0	0.55
18.11.2021	2.37	2.31	0	0	0.06
08.04.2021	46.54	45.71	0	0	0.83
09.04.2021	22	21.67	0	0	0.33
13.04.2021	18.24	17.96	0	0	0.28
14.04.2021	23.78	23.41	0	0	0.37
15.04.2021	70.82	69.38	0	0	1.44
16.04.2021	65.87	64.61	0	0	1.26
20.04.2021	18.31	18.04	0	0	0.27
21.04.2021	20.02	19.7	0	0	0.32
22.04.2021	24.54	24.15	0	0	0.39
23.04.2021	15.95	15.73	0	0	0.22
27.04.2021	16.86	16.59	0	0	0.27
28.04.2021	16.93	16.64	0	0	0.29
29.04.2021	18.9	18.57	0	0	0.33
30.04.2021	18.5	18.15	0	0	0.35
04.05.2021	13.29	13.07	0	0	0.22
05.05.2021	15.31	15.07	0	0	0.24
06.05.2021	9.39	9.25	0	0	0.14
07.05.2021	7.67	7.54	0	0	0.13
11.05.2021	5.67	5.57	0	0	0.1
12.05.2021	6.57	6.46	0	0	0.11
13.05.2021	6.74	6.63	0	0	0.11
14.05.2021	6.99	6.88	0	0	0.11
18.05.2021	6.44	6.33	0	0	0.11
19.05.2021	5	4.89	0	0	0.11
20.05.2021	5.32	5.19	0	0	0.13
21.05.2021	4.55	4.44	0	0	0.11
25.05.2021	4.64	4.54	0	0	0.1
26.05.2021	5.29	5.17	0	0	0.12

27.05.2021	5.64	5.52	0	0	0.12
28.05.2021	6.45	6.31	0	0	0.14
01.06.2021	8.02	7.86	0	0	0.16
02.06.2021	7.63	7.49	0	0	0.14
03.06.2021	8.62	8.47	0	0	0.15
04.06.2021	5.99	5.85	0	0	0.14
08.06.2021	6.42	6.28	0	0	0.14
09.06.2021	6.01	5.88	0	0	0.13
10.06.2021	5.5	5.38	0	0	0.12
11.06.2021	6.71	6.58	0	0	0.13
15.06.2021	4.51	4.41	0	0	0.1
16.06.2021	5.14	5.03	0	0	0.11
17.06.2021	4.39	4.29	0	0	0.1
18.06.2021	5.38	5.26	0	0	0.12
24.06.2021	7.6	7.41	0	0	0.19
25.06.2021	7.35	7.19	0	0	0.16
29.06.2021	7.6	7.45	0	0	0.15
30.06.2021	7.82	7.65	0	0	0.17
01.07.2021	10.66	10.44	0	0	0.22
02.07.2021	9.12	8.92	0	0	0.2
06.07.2021	7.56	7.39	0	0	0.17
07.07.2021	7.48	7.32	0	0	0.16
08.07.2021	5.41	5.3	0	0	0.11
09.07.2021	4.32	4.19	0	0	0.13
13.07.2021	4.52	4.41	0	0	0.11
14.07.2021	4.92	4.8	0	0	0.12
15.07.2021	4.6	4.49	0	0	0.11
16.07.2021	5.17	5.07	0	0	0.1
20.07.2021	4.64	4.52	0	0	0.12
21.07.2021	4.52	4.41	0	0	0.11
22.07.2021	3.83	3.74	0	0	0.09
23.07.2021	4.14	4.04	0	0	0.1
27.07.2021	4.67	4.58	0	0	0.09
28.07.2021	3.73	3.64	0	0	0.09
29.07.2021	4.04	3.96	0	0	0.08
30.07.2021	4.21	4.12	0	0	0.09
03.08.2021	3.6	3.52	0	0	0.08
04.08.2021	3.04	2.96	0	0	0.08
05.08.2021	4.15	4.06	0	0	0.09

06.08.2021	3.93	3.84	0	0	0.09
10.08.2021	3.38	3.3	0	0	0.08
11.08.2021	3.02	2.95	0	0	0.07
12.08.2021	2.73	2.66	0	0	0.07
13.08.2021	2.91	2.84	0	0	0.07
17.08.2021	2.82	2.76	0	0	0.06
18.08.2021	2.18	2.13	0	0	0.05
19.08.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
20.08.2021	1.95	1.9	0	0	0.05
24.08.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
25.08.2021	2.15	2.1	0	0	0.05
26.08.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
27.08.2021	2.5	2.45	0	0	0.05
31.08.2021	1.89	1.84	0	0	0.05
01.09.2021	2.49	2.44	0	0	0.05
02.09.2021	2.26	2.21	0	0	0.05
03.09.2021	2.3	2.25	0	0	0.05
07.09.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
08.09.2021	2.42	2.36	0	0	0.06
09.09.2021	2.05	1.99	0	0	0.06
10.09.2021	2.24	2.19	0	0	0.05
14.09.2021	1.76	1.71	0	0	0.05
15.09.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
16.09.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
17.09.2021	2.44	2.38	0	0	0.06
21.09.2021	0.77	0.7	0	0	0.07
22.09.2021	2.56	2.5	0	0	0.06
23.09.2021	2.11	2.05	0	0	0.06
24.09.2021	2.44	2.38	0	0	0.06
28.09.2021	2.21	2.15	0	0	0.06
29.09.2021	3.19	3.12	0	0	0.07
30.09.2021	2.95	2.88	0	0	0.07
01.10.2021	4.93	4.85	0	0	0.08
05.10.2021	2.18	2.12	0	0	0.06
06.10.2021	2.67	2.61	0	0	0.06
07.10.2021	1.14	1.09	0	0	0.05
08.10.2021	2.55	2.49	0	0	0.06
12.10.2021	5.22	5.11	0	0	0.11
13.10.2021	4.57	4.47	0	0	0.1

14.10.2021	4.61	4.51	0	0	0.1
15.10.2021	4.57	4.47	0	0	0.1
19.10.2021	3.51	3.42	0	0	0.09
20.10.2021	2.46	2.39	0	0	0.07
21.10.2021	3.02	2.95	0	0	0.07
22.10.2021	2.7	2.64	0	0	0.06
26.10.2021	2.76	2.69	0	0	0.07
27.10.2021	2.52	2.46	0	0	0.06
28.10.2021	2.17	2.11	0	0	0.06
29.10.2021	2.16	2.11	0	0	0.05
02.11.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
03.11.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
04.11.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
05.11.2021	1.79	1.74	0	0	0.05
09.11.2021	2.47	2.41	0	0	0.06
10.11.2021	2.28	2.22	0	0	0.06
11.11.2021	2.5	2.45	0	0	0.05
12.11.2021	1.94	1.88	0	0	0.06
16.11.2021	2.03	1.97	0	0	0.06
17.11.2021	2.37	2.31	0	0	0.06
27.04.2022	31.78	31.59	0	0	0.19
19.11.2021	1.95	1.89	0	0	0.06
23.11.2021	1.85	1.8	0	0	0.05
24.11.2021	3.94	3.86	0	0	0.08
25.11.2021	3.22	3.15	0	0	0.07
26.11.2021	2.61	2.55	0	0	0.06
30.11.2021	1.81	1.75	0	0	0.06
01.12.2021	7.33	7.26	0	0	0.07
02.12.2021	2.6	2.54	0	0	0.06
03.12.2021	2.95	2.88	0	0	0.07
07.12.2021	2.38	2.32	0	0	0.06
08.12.2021	2.48	2.42	0	0	0.06
09.12.2021	2.48	2.42	0	0	0.06
10.12.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
14.12.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
15.12.2021	1.86	1.81	0	0	0.05
16.12.2021	1.87	1.82	0	0	0.05
17.12.2021	1.68	1.64	0	0	0.04
21.12.2021	1.73	1.69	0	0	0.04

22.12.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
23.12.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
24.12.2021	1.44	1.3	0	0	0.14
28.12.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
29.12.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
30.12.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
31.12.2021	1.56	1.43	0	0	0.13
04.01.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
05.01.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
06.01.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
07.01.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
11.01.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
12.01.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
13.01.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
14.01.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
18.01.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
19.01.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
20.01.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
21.01.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
25.01.2022	-1.89	-1.93	0	0	0.04
26.01.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
27.01.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
28.01.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
01.02.2022	1	0.97	0	0	0.03
02.02.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
03.02.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
04.02.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
08.02.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
09.02.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
10.02.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
11.02.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
15.02.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
16.02.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
17.02.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
18.02.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
22.02.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
23.02.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
24.02.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
25.02.2022	2.47	2.42	0	0	0.05

01.03.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
02.03.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
03.03.2022	1.06	1	0	0	0.06
04.03.2022	8.48	8.42	0	0	0.06
08.03.2022	10.48	10.34	0	0	0.14
09.03.2022	0.57	0.27	0	0	0.3
10.03.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
11.03.2022	7.11	6.98	0	0	0.13
15.03.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
16.03.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
17.03.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
18.03.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
22.03.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
23.03.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
24.03.2022	8.3	8.19	0	0	0.11
25.03.2022	7.95	7.83	0	0	0.12
29.03.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
30.03.2022	6.26	6.18	0	0	0.08
31.03.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
01.04.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
05.04.2022	8.76	8.64	0	0	0.12
06.04.2022	9.03	8.9	0	0	0.13
07.04.2022	9.76	9.58	0	0	0.18
08.04.2022	16.4	16.22	0	0	0.18
12.04.2022	6.31	6.18	0	0	0.13
13.04.2022	7.89	7.73	0	0	0.16
14.04.2022	13.38	13.15	0	0	0.23
20.04.2022	10.32	10.11	0	0	0.21
21.04.2022	8.85	8.68	0	0	0.17
22.04.2022	1.98	1.82	0	0	0.16
26.04.2022	5.77	5.61	0	0	0.16

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