

Historical cost data

ISIN: DE000HR6GZA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2021	21.04	20.79	0	0	0.25
25.03.2021	33.69	33.47	0	0	0.22
14.05.2021	18.06	17.95	0	0	0.11
01.07.2021	5	4.96	0	0	0.04
20.07.2021	2.99	2.96	0	0	0.03
17.08.2021	2.24	2.22	0	0	0.02
20.08.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
15.09.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
07.10.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
08.10.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
27.10.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
04.11.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
26.11.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
26.03.2021	38.79	38.49	0	0	0.3
30.03.2021	39.6	39.29	0	0	0.31
31.03.2021	43.72	43.38	0	0	0.34
01.04.2021	40.43	40.13	0	0	0.3
07.04.2021	20.22	20.09	0	0	0.13
08.04.2021	20.31	20.19	0	0	0.12
09.04.2021	15.33	15.23	0	0	0.1
13.04.2021	14.08	13.99	0	0	0.09
14.04.2021	12.66	12.58	0	0	0.08
15.04.2021	11.36	11.28	0	0	0.08
16.04.2021	10.56	10.49	0	0	0.07
20.04.2021	11.08	11.01	0	0	0.07
21.04.2021	12.31	12.23	0	0	0.08
22.04.2021	12.22	12.14	0	0	0.08
23.04.2021	11.95	11.87	0	0	0.08
27.04.2021	11.49	11.42	0	0	0.07
28.04.2021	11.74	11.67	0	0	0.07
29.04.2021	11.36	11.29	0	0	0.07

30.04.2021	8.92	8.86	0	0	0.06
04.05.2021	7.86	7.81	0	0	0.05
05.05.2021	18.39	18.3	0	0	0.09
06.05.2021	12.52	12.44	0	0	0.08
07.05.2021	18.03	17.92	0	0	0.11
11.05.2021	20.36	20.24	0	0	0.12
12.05.2021	27.9	27.72	0	0	0.18
13.05.2021	21.41	21.28	0	0	0.13
18.05.2021	19.56	19.44	0	0	0.12
19.05.2021	15.62	15.51	0	0	0.11
20.05.2021	18.78	18.65	0	0	0.13
21.05.2021	15.41	15.3	0	0	0.11
25.05.2021	17.06	16.95	0	0	0.11
26.05.2021	9.48	9.4	0	0	0.08
27.05.2021	9.88	9.8	0	0	0.08
28.05.2021	7.59	7.52	0	0	0.07
01.06.2021	6.58	6.52	0	0	0.06
02.06.2021	7.2	7.14	0	0	0.06
03.06.2021	5.9	5.84	0	0	0.06
04.06.2021	9.87	9.79	0	0	0.08
08.06.2021	7.01	6.94	0	0	0.07
09.06.2021	7.76	7.69	0	0	0.07
10.06.2021	8.23	8.16	0	0	0.07
11.06.2021	8.04	7.97	0	0	0.07
15.06.2021	5.91	5.86	0	0	0.05
16.06.2021	5.98	5.93	0	0	0.05
17.06.2021	6.52	6.47	0	0	0.05
18.06.2021	5.79	5.74	0	0	0.05
24.06.2021	5.38	5.33	0	0	0.05
25.06.2021	5.04	5	0	0	0.04
29.06.2021	4.93	4.89	0	0	0.04
30.06.2021	4.77	4.73	0	0	0.04
02.07.2021	5.16	5.12	0	0	0.04
06.07.2021	5.08	5.04	0	0	0.04
07.07.2021	4.81	4.77	0	0	0.04
08.07.2021	4.53	4.49	0	0	0.04
09.07.2021	4.44	4.4	0	0	0.04
13.07.2021	4.11	4.08	0	0	0.03
14.07.2021	3.48	3.45	0	0	0.03

15.07.2021	3.13	3.1	0	0	0.03
16.07.2021	3.09	3.06	0	0	0.03
21.07.2021	3.19	3.16	0	0	0.03
22.07.2021	3.17	3.14	0	0	0.03
23.07.2021	3.03	3.01	0	0	0.02
27.07.2021	3.34	3.31	0	0	0.03
28.07.2021	2.99	2.96	0	0	0.03
29.07.2021	2.78	2.76	0	0	0.02
30.07.2021	3.04	3.02	0	0	0.02
03.08.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
04.08.2021	3.01	2.99	0	0	0.02
05.08.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
06.08.2021	2.76	2.74	0	0	0.02
10.08.2021	2.4	2.38	0	0	0.02
11.08.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
12.08.2021	2.23	2.21	0	0	0.02
13.08.2021	2.26	2.24	0	0	0.02
18.08.2021	2.4	2.38	0	0	0.02
19.08.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
24.08.2021	2	1.98	0	0	0.02
25.08.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
26.08.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
27.08.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
31.08.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
01.09.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
02.09.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
03.09.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
07.09.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
08.09.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
09.09.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
10.09.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
14.09.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
16.09.2021	1.84	1.83	0	0	0.01
17.09.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
21.09.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
22.09.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
23.09.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
24.09.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
28.09.2021	1.76	1.75	0	0	0.01

29.09.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
30.09.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
01.10.2021	2.5	2.49	0	0	0.01
05.10.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
06.10.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
12.10.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
13.10.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
14.10.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
15.10.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
19.10.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
20.10.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
21.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
22.10.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
26.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
28.10.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
29.10.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
02.11.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
03.11.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
05.11.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
09.11.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
10.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
11.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
12.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
16.11.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
17.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
18.11.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
19.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
23.11.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
24.11.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
25.11.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
22.12.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
17.02.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
16.03.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
18.03.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
22.03.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
24.03.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.04.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
22.04.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
06.05.2022	3.03	3	0	0	0.03

10.05.2022	10.98	10.91	0	0	0.07
13.05.2022	7.46	7.4	0	0	0.06
25.05.2022	8.1	8.05	0	0	0.05
17.06.2022	60.38	59.79	0	0	0.59
30.11.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
01.12.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
02.12.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
03.12.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
07.12.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
08.12.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
09.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
10.12.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
15.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
16.12.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
17.12.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
21.12.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
23.12.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
24.12.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
28.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
29.12.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
30.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
31.12.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
04.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
05.01.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
06.01.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
07.01.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
11.01.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
12.01.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
13.01.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
14.01.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
18.01.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
19.01.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
20.01.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
21.01.2022	2.02	2	0	0	0.02
25.01.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
26.01.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
27.01.2022	4	3.98	0	0	0.02
28.01.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
01.02.2022	0.93	0.91	0	0	0.02

02.02.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
03.02.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
04.02.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
08.02.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
09.02.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
10.02.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
11.02.2022	5.41	5.39	0	0	0.02
15.02.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
16.02.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
18.02.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
22.02.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
23.02.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
24.02.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
25.02.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
01.03.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
02.03.2022	3.86	3.84	0	0	0.02
03.03.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
04.03.2022	5.29	5.27	0	0	0.02
08.03.2022	4.45	4.43	0	0	0.02
09.03.2022	1	0.97	0	0	0.03
10.03.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
11.03.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
15.03.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
17.03.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
23.03.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
25.03.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
29.03.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
30.03.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
31.03.2022	3.3	3.29	0	0	0.01
01.04.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
05.04.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
06.04.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
07.04.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
08.04.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
12.04.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
13.04.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
14.04.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
20.04.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
26.04.2022	5.07	5.05	0	0	0.02

27.04.2022	5.02	5	0	0	0.02
28.04.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
29.04.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
03.05.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
04.05.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
05.05.2022	5.42	5.39	0	0	0.03
11.05.2022	10.21	10.15	0	0	0.06
12.05.2022	5.55	5.49	0	0	0.06
17.05.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
18.05.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
19.05.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
20.05.2022	-2.7	-2.75	0	0	0.05
24.05.2022	7.94	7.89	0	0	0.05
26.05.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
27.05.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
31.05.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
01.06.2022	5.89	5.85	0	0	0.04
02.06.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
03.06.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
07.06.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
08.06.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
09.06.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
10.06.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
14.06.2022	7.55	7.46	0	0	0.09
15.06.2022	21.9	21.76	0	0	0.14
16.06.2022	13.13	13.01	0	0	0.12

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