

Historical cost data

ISIN: DE000HR6GZB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2021	26.65	26.32	0	0	0.33
25.03.2021	37.57	37.29	0	0	0.28
10.11.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
26.03.2021	49.04	48.6	0	0	0.44
30.03.2021	50.11	49.66	0	0	0.45
31.03.2021	56.17	55.65	0	0	0.52
01.04.2021	47.96	47.53	0	0	0.43
07.04.2021	24.48	24.33	0	0	0.15
08.04.2021	22.65	22.51	0	0	0.14
09.04.2021	18.48	18.36	0	0	0.12
13.04.2021	16.85	16.75	0	0	0.1
14.04.2021	13.59	13.51	0	0	0.08
15.04.2021	12.19	12.11	0	0	0.08
16.04.2021	11.28	11.21	0	0	0.07
20.04.2021	11.87	11.79	0	0	0.08
21.04.2021	14.68	14.59	0	0	0.09
22.04.2021	13.2	13.11	0	0	0.09
23.04.2021	14.18	14.09	0	0	0.09
27.04.2021	12.29	12.21	0	0	0.08
28.04.2021	12.6	12.52	0	0	0.08
29.04.2021	12.16	12.08	0	0	0.08
30.04.2021	9.46	9.4	0	0	0.06
04.05.2021	8.3	8.24	0	0	0.06
05.05.2021	19.86	19.76	0	0	0.1
06.05.2021	13.56	13.47	0	0	0.09
07.05.2021	20.01	19.88	0	0	0.13
11.05.2021	22.64	22.5	0	0	0.14
12.05.2021	34.71	34.48	0	0	0.23
13.05.2021	23.97	23.82	0	0	0.15
14.05.2021	20.01	19.88	0	0	0.13
18.05.2021	21.75	21.62	0	0	0.13

19.05.2021	17.43	17.3	0	0	0.13
20.05.2021	21.28	21.12	0	0	0.16
21.05.2021	17.12	16.99	0	0	0.13
25.05.2021	18.87	18.75	0	0	0.12
26.05.2021	10.32	10.23	0	0	0.09
27.05.2021	10.67	10.59	0	0	0.08
28.05.2021	8.13	8.06	0	0	0.07
01.06.2021	8.17	8.1	0	0	0.07
02.06.2021	7.72	7.65	0	0	0.07
03.06.2021	6.32	6.25	0	0	0.07
04.06.2021	10.69	10.6	0	0	0.09
08.06.2021	8.74	8.67	0	0	0.07
09.06.2021	9.57	9.5	0	0	0.07
10.06.2021	8.83	8.76	0	0	0.07
11.06.2021	9.99	9.91	0	0	0.08
15.06.2021	6.27	6.21	0	0	0.06
16.06.2021	6.36	6.3	0	0	0.06
17.06.2021	6.91	6.85	0	0	0.06
18.06.2021	6.13	6.08	0	0	0.05
24.06.2021	5.68	5.63	0	0	0.05
25.06.2021	5.29	5.25	0	0	0.04
29.06.2021	5.16	5.12	0	0	0.04
30.06.2021	5	4.96	0	0	0.04
01.07.2021	5.25	5.21	0	0	0.04
02.07.2021	5.42	5.38	0	0	0.04
06.07.2021	5.33	5.29	0	0	0.04
07.07.2021	5.04	5	0	0	0.04
08.07.2021	4.74	4.7	0	0	0.04
09.07.2021	4.65	4.61	0	0	0.04
13.07.2021	4.28	4.25	0	0	0.03
14.07.2021	3.62	3.59	0	0	0.03
15.07.2021	3.24	3.21	0	0	0.03
16.07.2021	3.21	3.18	0	0	0.03
20.07.2021	3.11	3.08	0	0	0.03
21.07.2021	3.31	3.28	0	0	0.03
22.07.2021	3.29	3.26	0	0	0.03
23.07.2021	3.14	3.11	0	0	0.03
27.07.2021	3.45	3.42	0	0	0.03
28.07.2021	3.1	3.07	0	0	0.03

29.07.2021	2.88	2.86	0	0	0.02
30.07.2021	2.69	2.67	0	0	0.02
03.08.2021	2.74	2.72	0	0	0.02
04.08.2021	2.66	2.64	0	0	0.02
05.08.2021	2.69	2.67	0	0	0.02
06.08.2021	2.85	2.83	0	0	0.02
10.08.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
11.08.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
12.08.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
13.08.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
17.08.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
18.08.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
19.08.2021	2.26	2.24	0	0	0.02
20.08.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
24.08.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
25.08.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
26.08.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
27.08.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
31.08.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
01.09.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
02.09.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
03.09.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
07.09.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
08.09.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
09.09.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
10.09.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
14.09.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
15.09.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
16.09.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
17.09.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
21.09.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
22.09.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
23.09.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
24.09.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
28.09.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
29.09.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
30.09.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
01.10.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
05.10.2021	1.66	1.64	0	0	0.02

06.10.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
07.10.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
08.10.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
12.10.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
13.10.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
14.10.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
15.10.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
19.10.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
20.10.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
21.10.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
22.10.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
26.10.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
27.10.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
28.10.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
29.10.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
02.11.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
03.11.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
04.11.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
05.11.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
09.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
23.03.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
07.04.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
17.06.2022	97.97	96.48	0	0	1.49
11.11.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
12.11.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
16.11.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
17.11.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
18.11.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
19.11.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
23.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
24.11.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
25.11.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
26.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
30.11.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
01.12.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
02.12.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
03.12.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
07.12.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
09.12.2021	1.15	1.14	0	0	0.01

10.12.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
14.12.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
15.12.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
16.12.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
17.12.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
21.12.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
22.12.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
23.12.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
24.12.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
28.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
29.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
30.12.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
31.12.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
04.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
05.01.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
06.01.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
07.01.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
11.01.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
12.01.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
13.01.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
14.01.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
18.01.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
19.01.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
20.01.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
21.01.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
25.01.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
26.01.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
27.01.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
28.01.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
01.02.2022	1	0.98	0	0	0.02
02.02.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
03.02.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
04.02.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
08.02.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
09.02.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
10.02.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
11.02.2022	5.58	5.56	0	0	0.02
15.02.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
16.02.2022	2.78	2.76	0	0	0.02

17.02.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
18.02.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
22.02.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
23.02.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
24.02.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
25.02.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
01.03.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
02.03.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
03.03.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
04.03.2022	5.07	5.05	0	0	0.02
08.03.2022	6.25	6.23	0	0	0.02
09.03.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
10.03.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
11.03.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
15.03.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
16.03.2022	7.17	7.14	0	0	0.03
17.03.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
18.03.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
22.03.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
24.03.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
25.03.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
29.03.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
30.03.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
31.03.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
01.04.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
05.04.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
06.04.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
08.04.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
12.04.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
13.04.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
14.04.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
20.04.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
21.04.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
22.04.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
26.04.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
27.04.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
28.04.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
29.04.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
03.05.2022	4.15	4.12	0	0	0.03

04.05.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
05.05.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
06.05.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
10.05.2022	9.68	9.61	0	0	0.07
11.05.2022	10.99	10.93	0	0	0.06
12.05.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
13.05.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
17.05.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
18.05.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
19.05.2022	6.18	6.12	0	0	0.06
20.05.2022	-3.81	-3.87	0	0	0.06
24.05.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
25.05.2022	7.8	7.74	0	0	0.06
26.05.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
27.05.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
31.05.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
01.06.2022	6.28	6.24	0	0	0.04
02.06.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
03.06.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
07.06.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
08.06.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
09.06.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
10.06.2022	7.32	7.27	0	0	0.05
14.06.2022	8.59	8.49	0	0	0.1
15.06.2022	26.94	26.78	0	0	0.16
16.06.2022	13.14	13	0	0	0.14

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