

Historical cost data

ISIN: DE000HR6LLH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2021	4.72	4.67	0	0	0.05
31.03.2021	4.68	4.62	0	0	0.06
19.05.2021	8.41	8.3	0	0	0.11
18.06.2021	5.08	5.01	0	0	0.07
04.11.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
19.11.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
01.04.2021	8.37	8.29	0	0	0.08
07.04.2021	6.68	6.61	0	0	0.07
08.04.2021	7.99	7.91	0	0	0.08
09.04.2021	8.99	8.9	0	0	0.09
13.04.2021	10.96	10.86	0	0	0.1
14.04.2021	7.92	7.84	0	0	0.08
15.04.2021	6.87	6.8	0	0	0.07
16.04.2021	6.28	6.21	0	0	0.07
20.04.2021	6.51	6.44	0	0	0.07
21.04.2021	6.03	5.96	0	0	0.07
22.04.2021	6.19	6.13	0	0	0.06
23.04.2021	5.03	4.97	0	0	0.06
27.04.2021	5.88	5.82	0	0	0.06
28.04.2021	5.75	5.69	0	0	0.06
29.04.2021	5.66	5.6	0	0	0.06
30.04.2021	6.02	5.96	0	0	0.06
04.05.2021	4.73	4.68	0	0	0.05
05.05.2021	6.08	6.02	0	0	0.06
06.05.2021	6.35	6.29	0	0	0.06
07.05.2021	6.04	5.97	0	0	0.07
11.05.2021	7.03	6.95	0	0	0.08
12.05.2021	11	10.89	0	0	0.11
13.05.2021	9.11	9.01	0	0	0.1
14.05.2021	13.89	13.76	0	0	0.13
18.05.2021	12.15	12.02	0	0	0.13

20.05.2021	10.95	10.83	0	0	0.12
21.05.2021	8.52	8.42	0	0	0.1
25.05.2021	11.45	11.35	0	0	0.1
26.05.2021	6.6	6.52	0	0	0.08
27.05.2021	6.38	6.29	0	0	0.09
28.05.2021	7.58	7.48	0	0	0.1
01.06.2021	7.78	7.68	0	0	0.1
02.06.2021	8.04	7.94	0	0	0.1
03.06.2021	21.51	21.38	0	0	0.13
04.06.2021	10.95	10.8	0	0	0.15
08.06.2021	10.16	10.03	0	0	0.13
09.06.2021	8.83	8.7	0	0	0.13
10.06.2021	9.35	9.24	0	0	0.11
11.06.2021	8.47	8.36	0	0	0.11
15.06.2021	4.65	4.59	0	0	0.06
16.06.2021	4.16	4.09	0	0	0.07
17.06.2021	4.19	4.13	0	0	0.06
24.06.2021	5.64	5.56	0	0	0.08
25.06.2021	4.06	3.99	0	0	0.07
29.06.2021	4.75	4.69	0	0	0.06
30.06.2021	4.16	4.1	0	0	0.06
01.07.2021	3.83	3.77	0	0	0.06
02.07.2021	3.43	3.38	0	0	0.05
06.07.2021	3.75	3.7	0	0	0.05
07.07.2021	3.23	3.18	0	0	0.05
08.07.2021	4.19	4.14	0	0	0.05
09.07.2021	4.57	4.51	0	0	0.06
13.07.2021	4.22	4.16	0	0	0.06
14.07.2021	3.79	3.73	0	0	0.06
15.07.2021	3.8	3.74	0	0	0.06
16.07.2021	3.42	3.36	0	0	0.06
20.07.2021	4.83	4.76	0	0	0.07
21.07.2021	6.96	6.87	0	0	0.09
22.07.2021	5.26	5.2	0	0	0.06
23.07.2021	4.5	4.44	0	0	0.06
27.07.2021	4.21	4.16	0	0	0.05
28.07.2021	4.77	4.71	0	0	0.06
29.07.2021	3.5	3.44	0	0	0.06
30.07.2021	3.9	3.85	0	0	0.05

03.08.2021	3.23	3.19	0	0	0.04
04.08.2021	2.91	2.87	0	0	0.04
05.08.2021	2.24	2.2	0	0	0.04
06.08.2021	2.51	2.48	0	0	0.03
10.08.2021	2.32	2.29	0	0	0.03
11.08.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
12.08.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
13.08.2021	4.4	4.36	0	0	0.04
17.08.2021	3.78	3.73	0	0	0.05
18.08.2021	3.97	3.92	0	0	0.05
19.08.2021	2.84	2.79	0	0	0.05
20.08.2021	3.2	3.15	0	0	0.05
24.08.2021	3.04	3	0	0	0.04
25.08.2021	2.78	2.74	0	0	0.04
26.08.2021	2.95	2.91	0	0	0.04
27.08.2021	3.05	3.01	0	0	0.04
31.08.2021	2.39	2.36	0	0	0.03
01.09.2021	1.78	1.74	0	0	0.04
02.09.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
03.09.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
07.09.2021	2.14	2.11	0	0	0.03
08.09.2021	2.18	2.15	0	0	0.03
09.09.2021	2.73	2.69	0	0	0.04
10.09.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
14.09.2021	2.55	2.51	0	0	0.04
15.09.2021	2.36	2.32	0	0	0.04
16.09.2021	3.45	3.41	0	0	0.04
17.09.2021	3.05	3	0	0	0.05
21.09.2021	4.75	4.7	0	0	0.05
22.09.2021	2.95	2.9	0	0	0.05
23.09.2021	3.98	3.93	0	0	0.05
24.09.2021	4.54	4.49	0	0	0.05
28.09.2021	3.63	3.58	0	0	0.05
29.09.2021	5.44	5.37	0	0	0.07
30.09.2021	3.83	3.77	0	0	0.06
01.10.2021	5.96	5.9	0	0	0.06
05.10.2021	4.7	4.62	0	0	0.08
06.10.2021	4.58	4.51	0	0	0.07
07.10.2021	2.68	2.61	0	0	0.07

08.10.2021	5.55	5.47	0	0	0.08
12.10.2021	5.87	5.79	0	0	0.08
13.10.2021	4.18	4.12	0	0	0.06
14.10.2021	3.02	2.97	0	0	0.05
15.10.2021	2.37	2.33	0	0	0.04
19.10.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
20.10.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
21.10.2021	2.4	2.37	0	0	0.03
22.10.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
26.10.2021	2.73	2.7	0	0	0.03
27.10.2021	2.32	2.29	0	0	0.03
28.10.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
29.10.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
02.11.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
03.11.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
05.11.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
09.11.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
10.11.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
11.11.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
12.11.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
16.11.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
17.11.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
18.11.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
03.02.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
28.04.2022	19.96	19.67	0	0	0.29
29.04.2022	15.57	15.29	0	0	0.28
27.04.2022	20.6	20.4	0	0	0.2
23.11.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
24.11.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
25.11.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
26.11.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
30.11.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
01.12.2021	5.33	5.31	0	0	0.02
02.12.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
03.12.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
07.12.2021	2.02	1.99	0	0	0.03
09.12.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
10.12.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
15.12.2021	1.75	1.73	0	0	0.02

16.12.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
17.12.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
21.12.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
22.12.2021	2.2	2.17	0	0	0.03
23.12.2021	2.2	2.17	0	0	0.03
24.12.2021	2.46	2.34	0	0	0.12
28.12.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
29.12.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
30.12.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
31.12.2021	1.8	1.69	0	0	0.11
04.01.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
05.01.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
06.01.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
07.01.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
11.01.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
12.01.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
13.01.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
14.01.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
18.01.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
19.01.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
20.01.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
21.01.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
25.01.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
26.01.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
27.01.2022	5.06	5	0	0	0.06
28.01.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
01.02.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
02.02.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
04.02.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
08.02.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
09.02.2022	7.49	7.41	0	0	0.08
10.02.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
11.02.2022	6.5	6.43	0	0	0.07
15.02.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
16.02.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
17.02.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
18.02.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
22.02.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
23.02.2022	8.14	8.06	0	0	0.08

24.02.2022	9.34	9.25	0	0	0.09
25.02.2022	3.23	3.13	0	0	0.1
01.03.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
02.03.2022	8.15	8.08	0	0	0.07
03.03.2022	6.35	6.28	0	0	0.07
04.03.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
08.03.2022	20.14	19.99	0	0	0.15
09.03.2022	22.2	21.97	0	0	0.23
10.03.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
11.03.2022	7.71	7.62	0	0	0.09
15.03.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
16.03.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
17.03.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
18.03.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
22.03.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
23.03.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
24.03.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
25.03.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
29.03.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
30.03.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
31.03.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
01.04.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
05.04.2022	3	2.96	0	0	0.04
06.04.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
07.04.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
08.04.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
12.04.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
13.04.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
14.04.2022	9.56	9.44	0	0	0.12
20.04.2022	12.65	12.52	0	0	0.13
21.04.2022	7.69	7.59	0	0	0.1
22.04.2022	13.41	13.3	0	0	0.11
26.04.2022	14.49	14.35	0	0	0.14

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany