

Historical cost data

ISIN: DE00HR6MYF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2021	14.42	9.94	0	0	4.48
01.04.2021	5.77	3.47	0	0	2.3
18.11.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
19.11.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
07.04.2021	2.23	2.03	0	0	0.2
08.04.2021	2.63	2.43	0	0	0.2
09.04.2021	2.33	2.14	0	0	0.19
13.04.2021	0.52	0.36	0	0	0.16
14.04.2021	0.63	0.48	0	0	0.15
15.04.2021	0.48	0.34	0	0	0.14
16.04.2021	0.25	0.12	0	0	0.13
20.04.2021	0.42	0.29	0	0	0.13
21.04.2021	0.35	0.2	0	0	0.15
22.04.2021	0.52	0.38	0	0	0.14
23.04.2021	-0.43	-0.56	0	0	0.13
27.04.2021	0.07	-0.05	0	0	0.12
28.04.2021	0.12	-0.01	0	0	0.13
29.04.2021	-0.03	-0.15	0	0	0.12
30.04.2021	1.58	1.46	0	0	0.12
04.05.2021	1.52	1.4	0	0	0.12
05.05.2021	1.96	1.81	0	0	0.15
06.05.2021	1.49	1.36	0	0	0.13
07.05.2021	1.73	1.59	0	0	0.14
11.05.2021	1.27	1.16	0	0	0.11
12.05.2021	2.54	2.38	0	0	0.16
13.05.2021	2.52	2.34	0	0	0.18
14.05.2021	1.85	1.69	0	0	0.16
18.05.2021	1.97	1.83	0	0	0.14
19.05.2021	1.86	1.72	0	0	0.14
20.05.2021	2.14	1.93	0	0	0.21
21.05.2021	1.98	1.83	0	0	0.15

26.05.2021	1.63	1.51	0	0	0.12
27.05.2021	1.38	1.26	0	0	0.12
28.05.2021	1.25	1.13	0	0	0.12
01.06.2021	-0.61	-0.73	0	0	0.12
02.06.2021	1.61	1.49	0	0	0.12
03.06.2021	0.89	0.78	0	0	0.11
04.06.2021	1.51	1.39	0	0	0.12
08.06.2021	1.39	1.28	0	0	0.11
09.06.2021	1.51	1.4	0	0	0.11
10.06.2021	2.05	1.94	0	0	0.11
11.06.2021	1.75	1.64	0	0	0.11
15.06.2021	1.79	1.68	0	0	0.11
16.06.2021	1.7	1.6	0	0	0.1
17.06.2021	1.73	1.63	0	0	0.1
18.06.2021	1.74	1.63	0	0	0.11
24.06.2021	0.87	0.77	0	0	0.1
25.06.2021	1.16	1.06	0	0	0.1
29.06.2021	1.27	1.18	0	0	0.09
30.06.2021	1.11	1.02	0	0	0.09
01.07.2021	1.54	1.45	0	0	0.09
02.07.2021	0.85	0.76	0	0	0.09
06.07.2021	1.33	1.25	0	0	0.08
07.07.2021	1.26	1.18	0	0	0.08
08.07.2021	1.31	1.23	0	0	0.08
09.07.2021	3.03	2.94	0	0	0.09
13.07.2021	1.03	0.96	0	0	0.07
14.07.2021	1.1	1.03	0	0	0.07
15.07.2021	1.21	1.14	0	0	0.07
16.07.2021	1.29	1.21	0	0	0.08
20.07.2021	0.94	0.84	0	0	0.1
21.07.2021	1.08	0.99	0	0	0.09
22.07.2021	1.37	1.29	0	0	0.08
23.07.2021	1.51	1.43	0	0	0.08
27.07.2021	1.28	1.21	0	0	0.07
28.07.2021	1.09	1.02	0	0	0.07
29.07.2021	1.05	0.98	0	0	0.07
30.07.2021	0.96	0.89	0	0	0.07
03.08.2021	0.98	0.91	0	0	0.07
04.08.2021	1.26	1.19	0	0	0.07

05.08.2021	1.23	1.16	0	0	0.07
06.08.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
10.08.2021	1.13	1.06	0	0	0.07
11.08.2021	0.98	0.91	0	0	0.07
12.08.2021	0.97	0.9	0	0	0.07
13.08.2021	0.83	0.76	0	0	0.07
17.08.2021	1.14	1.07	0	0	0.07
18.08.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
19.08.2021	1.11	1.04	0	0	0.07
20.08.2021	1.29	1.22	0	0	0.07
24.08.2021	1	0.94	0	0	0.06
25.08.2021	0.83	0.77	0	0	0.06
26.08.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
27.08.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
31.08.2021	1.09	1.03	0	0	0.06
01.09.2021	1.31	1.25	0	0	0.06
02.09.2021	0.98	0.92	0	0	0.06
03.09.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
07.09.2021	3.15	3.09	0	0	0.06
08.09.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
09.09.2021	0.96	0.9	0	0	0.06
10.09.2021	0.94	0.88	0	0	0.06
14.09.2021	1.2	1.14	0	0	0.06
15.09.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
16.09.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
17.09.2021	1.12	1.05	0	0	0.07
21.09.2021	1.75	1.67	0	0	0.08
22.09.2021	1.17	1.09	0	0	0.08
23.09.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
24.09.2021	1	0.93	0	0	0.07
28.09.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
29.09.2021	2.29	2.21	0	0	0.08
30.09.2021	1.32	1.24	0	0	0.08
01.10.2021	3.17	3.09	0	0	0.08
05.10.2021	-0.21	-0.31	0	0	0.1
06.10.2021	1.22	1.14	0	0	0.08
07.10.2021	-2.3	-2.39	0	0	0.09
08.10.2021	0.85	0.78	0	0	0.07
12.10.2021	1.06	0.99	0	0	0.07

13.10.2021	0.96	0.88	0	0	0.08
14.10.2021	1.09	1	0	0	0.09
15.10.2021	0.92	0.85	0	0	0.07
19.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
20.10.2021	0.94	0.88	0	0	0.06
21.10.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
22.10.2021	0.84	0.78	0	0	0.06
26.10.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
27.10.2021	0.81	0.76	0	0	0.05
28.10.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
29.10.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
02.11.2021	0.84	0.79	0	0	0.05
03.11.2021	0.67	0.62	0	0	0.05
04.11.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
05.11.2021	0.75	0.7	0	0	0.05
09.11.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
10.11.2021	0.76	0.71	0	0	0.05
11.11.2021	0.74	0.69	0	0	0.05
12.11.2021	0.64	0.59	0	0	0.05
16.11.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
17.11.2021	0.74	0.69	0	0	0.05
06.05.2022	-5.41	-5.63	0	0	0.22
23.11.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
24.11.2021	0.85	0.8	0	0	0.05
25.11.2021	0.84	0.79	0	0	0.05
26.11.2021	1.52	1.47	0	0	0.05
30.11.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
01.12.2021	7.27	7.22	0	0	0.05
02.12.2021	0.81	0.76	0	0	0.05
03.12.2021	-3.96	-4.02	0	0	0.06
07.12.2021	0.88	0.83	0	0	0.05
08.12.2021	0.49	0.44	0	0	0.05
09.12.2021	0.19	0.14	0	0	0.05
10.12.2021	0.58	0.53	0	0	0.05
14.12.2021	0.6	0.55	0	0	0.05
15.12.2021	0.88	0.83	0	0	0.05
16.12.2021	0.78	0.73	0	0	0.05
17.12.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
21.12.2021	0.69	0.63	0	0	0.06

22.12.2021	0.48	0.43	0	0	0.05
23.12.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
24.12.2021	0.62	0.44	0	0	0.18
28.12.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
29.12.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
30.12.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
31.12.2021	0.4	0.24	0	0	0.16
04.01.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
05.01.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
06.01.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
07.01.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
11.01.2022	-0.6	-0.65	0	0	0.05
12.01.2022	-0.54	-0.59	0	0	0.05
13.01.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
14.01.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
18.01.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
19.01.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
20.01.2022	-0.6	-0.66	0	0	0.06
21.01.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
25.01.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
26.01.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
27.01.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
28.01.2022	-0.44	-0.52	0	0	0.08
01.02.2022	-2.52	-2.59	0	0	0.07
02.02.2022	-3.5	-3.56	0	0	0.06
03.02.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
04.02.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
08.02.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
09.02.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
10.02.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
11.02.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
15.02.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
16.02.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
17.02.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
18.02.2022	0.27	0.19	0	0	0.08
22.02.2022	-7.31	-7.4	0	0	0.09
23.02.2022	6.28	6.18	0	0	0.1
24.02.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
25.02.2022	-5.7	-5.87	0	0	0.17

01.03.2022	-0.5	-0.59	0	0	0.09
02.03.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
03.03.2022	0.92	0.83	0	0	0.09
04.03.2022	5.95	5.86	0	0	0.09
08.03.2022	3.82	3.7	0	0	0.12
09.03.2022	-8.47	-8.63	0	0	0.16
10.03.2022	0.07	-0.05	0	0	0.12
11.03.2022	3.41	3.27	0	0	0.14
15.03.2022	2.99	2.84	0	0	0.15
16.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
17.03.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
18.03.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
22.03.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
23.03.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
24.03.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
25.03.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
29.03.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
30.03.2022	-0.98	-1.04	0	0	0.06
31.03.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
01.04.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
05.04.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
06.04.2022	-0.92	-0.98	0	0	0.06
07.04.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
08.04.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
12.04.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
13.04.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
14.04.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
20.04.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
21.04.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
22.04.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
26.04.2022	9.93	9.77	0	0	0.16
27.04.2022	3.83	3.67	0	0	0.16
28.04.2022	-5.12	-5.31	0	0	0.19
29.04.2022	0.7	0.52	0	0	0.18
03.05.2022	1.24	0.95	0	0	0.29
04.05.2022	6.24	6	0	0	0.24
05.05.2022	3.24	2.99	0	0	0.25

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