

Historical cost data

ISIN: DE000HR6U941

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2021	2.43	2.29	0	0	0.14
13.04.2021	1.69	1.54	0	0	0.15
11.11.2021	0.77	0.73	0	0	0.04
25.11.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
14.04.2021	2.77	2.61	0	0	0.16
15.04.2021	1.83	1.66	0	0	0.17
16.04.2021	2.06	1.91	0	0	0.15
20.04.2021	1.62	1.48	0	0	0.14
21.04.2021	1.41	1.27	0	0	0.14
22.04.2021	2.23	2.11	0	0	0.12
23.04.2021	1.23	1.14	0	0	0.09
27.04.2021	2	1.9	0	0	0.1
28.04.2021	1.78	1.67	0	0	0.11
29.04.2021	1.57	1.47	0	0	0.1
30.04.2021	1.49	1.4	0	0	0.09
04.05.2021	1.39	1.29	0	0	0.1
05.05.2021	1.61	1.5	0	0	0.11
06.05.2021	1.05	0.95	0	0	0.1
07.05.2021	1.05	0.95	0	0	0.1
11.05.2021	1.51	1.41	0	0	0.1
12.05.2021	-0.03	-0.14	0	0	0.11
13.05.2021	1.4	1.3	0	0	0.1
14.05.2021	3.06	2.95	0	0	0.11
18.05.2021	1.45	1.36	0	0	0.09
19.05.2021	0.88	0.79	0	0	0.09
20.05.2021	1.68	1.59	0	0	0.09
21.05.2021	1.3	1.22	0	0	0.08
25.05.2021	5.08	5	0	0	0.08
26.05.2021	1.24	1.17	0	0	0.07
27.05.2021	1.16	1.08	0	0	0.08
28.05.2021	0.81	0.73	0	0	0.08

01.06.2021	0.98	0.9	0	0	0.08
02.06.2021	1.21	1.13	0	0	0.08
03.06.2021	0.92	0.84	0	0	0.08
04.06.2021	1.37	1.29	0	0	0.08
08.06.2021	0.59	0.52	0	0	0.07
09.06.2021	0.86	0.79	0	0	0.07
10.06.2021	0.57	0.5	0	0	0.07
11.06.2021	0.74	0.68	0	0	0.06
15.06.2021	1	0.94	0	0	0.06
16.06.2021	1.11	1.05	0	0	0.06
17.06.2021	0.86	0.8	0	0	0.06
18.06.2021	0.81	0.75	0	0	0.06
24.06.2021	1.11	1.05	0	0	0.06
25.06.2021	0.61	0.55	0	0	0.06
29.06.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
30.06.2021	1.02	0.97	0	0	0.05
01.07.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
02.07.2021	0.68	0.62	0	0	0.06
06.07.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
07.07.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
08.07.2021	0.56	0.5	0	0	0.06
09.07.2021	1.33	1.27	0	0	0.06
13.07.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
14.07.2021	0.6	0.54	0	0	0.06
15.07.2021	1.17	1.11	0	0	0.06
16.07.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
20.07.2021	0.62	0.56	0	0	0.06
21.07.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
22.07.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
23.07.2021	1.29	1.23	0	0	0.06
27.07.2021	1.24	1.18	0	0	0.06
28.07.2021	0.81	0.75	0	0	0.06
29.07.2021	0.65	0.58	0	0	0.07
30.07.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
03.08.2021	0.93	0.87	0	0	0.06
04.08.2021	0.82	0.76	0	0	0.06
05.08.2021	0.81	0.74	0	0	0.07
06.08.2021	0.78	0.71	0	0	0.07
10.08.2021	0.79	0.72	0	0	0.07

11.08.2021	0.92	0.85	0	0	0.07
12.08.2021	1.09	1.02	0	0	0.07
13.08.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
17.08.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
18.08.2021	0.9	0.84	0	0	0.06
19.08.2021	0.56	0.5	0	0	0.06
20.08.2021	0.52	0.46	0	0	0.06
24.08.2021	0.84	0.78	0	0	0.06
25.08.2021	0.47	0.41	0	0	0.06
26.08.2021	0.72	0.66	0	0	0.06
27.08.2021	0.51	0.45	0	0	0.06
31.08.2021	0.8	0.74	0	0	0.06
01.09.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
02.09.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
03.09.2021	0.73	0.67	0	0	0.06
07.09.2021	0.45	0.39	0	0	0.06
08.09.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
09.09.2021	1.18	1.12	0	0	0.06
10.09.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
14.09.2021	0.51	0.45	0	0	0.06
15.09.2021	0.51	0.44	0	0	0.07
16.09.2021	1.31	1.24	0	0	0.07
17.09.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
21.09.2021	0.94	0.87	0	0	0.07
22.09.2021	0.75	0.68	0	0	0.07
23.09.2021	0.79	0.73	0	0	0.06
24.09.2021	0.65	0.59	0	0	0.06
28.09.2021	1.13	1.04	0	0	0.09
29.09.2021	1.6	1.5	0	0	0.1
30.09.2021	1.01	0.93	0	0	0.08
01.10.2021	4.19	4.11	0	0	0.08
05.10.2021	0.86	0.78	0	0	0.08
06.10.2021	0.9	0.82	0	0	0.08
07.10.2021	-1.37	-1.45	0	0	0.08
08.10.2021	0.99	0.91	0	0	0.08
12.10.2021	1.06	0.98	0	0	0.08
13.10.2021	0.96	0.88	0	0	0.08
14.10.2021	1.19	1.12	0	0	0.07
15.10.2021	0.8	0.73	0	0	0.07

19.10.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
20.10.2021	0.77	0.69	0	0	0.08
21.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
22.10.2021	0.83	0.77	0	0	0.06
26.10.2021	1.17	1.11	0	0	0.06
27.10.2021	0.55	0.49	0	0	0.06
28.10.2021	0.93	0.88	0	0	0.05
29.10.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
02.11.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
03.11.2021	0.91	0.86	0	0	0.05
04.11.2021	0.51	0.47	0	0	0.04
05.11.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
09.11.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
10.11.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
12.11.2021	0.35	0.31	0	0	0.04
16.11.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
17.11.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
18.11.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
19.11.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
23.11.2021	0.43	0.39	0	0	0.04
24.11.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
14.12.2021	0.72	0.68	0	0	0.04
06.01.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
13.07.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
26.11.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
30.11.2021	0.15	0.1	0	0	0.05
01.12.2021	0.88	0.83	0	0	0.05
02.12.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
03.12.2021	-0.09	-0.15	0	0	0.06
07.12.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
08.12.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
09.12.2021	0.41	0.37	0	0	0.04
10.12.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
15.12.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
16.12.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
17.12.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
21.12.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
22.12.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
23.12.2021	0.35	0.31	0	0	0.04

24.12.2021	0.4	0.26	0	0	0.14
28.12.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
29.12.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
30.12.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
31.12.2021	1.87	1.73	0	0	0.14
04.01.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
05.01.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
07.01.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
11.01.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
12.01.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
13.01.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
14.01.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
18.01.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
19.01.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
20.01.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
21.01.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
25.01.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
26.01.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
27.01.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
28.01.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
01.02.2022	-0.91	-0.96	0	0	0.05
02.02.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
03.02.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
04.02.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
08.02.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
09.02.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
10.02.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
11.02.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
15.02.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
16.02.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
17.02.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
18.02.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
22.02.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
23.02.2022	-0.56	-0.62	0	0	0.06
24.02.2022	-0.26	-0.31	0	0	0.05
25.02.2022	-0.65	-0.72	0	0	0.07
01.03.2022	-0.55	-0.6	0	0	0.05
02.03.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
03.03.2022	0.16	0.11	0	0	0.05

04.03.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
08.03.2022	0.26	0.17	0	0	0.09
09.03.2022	-0.21	-0.33	0	0	0.12
10.03.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
11.03.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
15.03.2022	1.23	1.15	0	0	0.08
16.03.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
17.03.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
18.03.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
22.03.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
23.03.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
24.03.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
25.03.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
29.03.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
30.03.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
31.03.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
01.04.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
05.04.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
06.04.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
07.04.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
08.04.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
12.04.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
13.04.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
14.04.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
20.04.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
21.04.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
22.04.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
26.04.2022	-0.32	-0.36	0	0	0.04
27.04.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
28.04.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
29.04.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
03.05.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
04.05.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
05.05.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
06.05.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
10.05.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
11.05.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
12.05.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
13.05.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04

17.05.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
18.05.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
19.05.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
20.05.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
24.05.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
25.05.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
26.05.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
27.05.2022	6.48	6.42	0	0	0.06
31.05.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
01.06.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
02.06.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
03.06.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
07.06.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
08.06.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
09.06.2022	1.07	0.99	0	0	0.08
10.06.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
14.06.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
15.06.2022	1.58	1.47	0	0	0.11
16.06.2022	3.19	3.06	0	0	0.13
17.06.2022	3.92	3.75	0	0	0.17
21.06.2022	2.22	2.06	0	0	0.16
22.06.2022	2.59	2.45	0	0	0.14
23.06.2022	1.14	1.03	0	0	0.11
24.06.2022	4.51	4.38	0	0	0.13
28.06.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
29.06.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
30.06.2022	0.82	0.73	0	0	0.09
01.07.2022	-0.67	-0.76	0	0	0.09
05.07.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
06.07.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
07.07.2022	1.18	1.1	0	0	0.08
08.07.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
12.07.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
21.07.2022	1.08	0.99	0	0	0.09
31.08.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
21.09.2022	1.66	1.42	0	0	0.24
14.07.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
15.07.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
19.07.2022	1.02	0.94	0	0	0.08

20.07.2022	0.74	0.66	0	0	0.08
22.07.2022	0.69	0.61	0	0	0.08
26.07.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
27.07.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
28.07.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
29.07.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
02.08.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
03.08.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
04.08.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
05.08.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
09.08.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
10.08.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
11.08.2022	1	0.91	0	0	0.09
12.08.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
16.08.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
17.08.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
18.08.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
19.08.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
23.08.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
24.08.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
25.08.2022	1	0.93	0	0	0.07
26.08.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
30.08.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
01.09.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
02.09.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
06.09.2022	0.65	0.56	0	0	0.09
07.09.2022	0.27	0.17	0	0	0.1
08.09.2022	1.74	1.63	0	0	0.11
09.09.2022	1.16	1.03	0	0	0.13
13.09.2022	0.89	0.78	0	0	0.11
14.09.2022	1.11	1	0	0	0.11
15.09.2022	1.64	1.5	0	0	0.14
16.09.2022	1.14	0.98	0	0	0.16
20.09.2022	2.03	1.85	0	0	0.18

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany