

Historical cost data

ISIN: DE000HR6UDQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2021	24.84	24.56	0	0	0.28
13.04.2021	10.39	10.1	0	0	0.29
20.05.2021	4.68	4.54	0	0	0.14
19.08.2021	2.54	2.47	0	0	0.07
07.09.2021	2.31	2.23	0	0	0.08
29.09.2021	7.56	7.41	0	0	0.15
14.10.2021	3.18	3.08	0	0	0.1
21.10.2021	2.45	2.37	0	0	0.08
03.11.2021	1.64	1.58	0	0	0.06
07.12.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
14.04.2021	13.9	13.54	0	0	0.36
15.04.2021	12.79	12.39	0	0	0.4
16.04.2021	11.13	10.82	0	0	0.31
20.04.2021	9.61	9.34	0	0	0.27
21.04.2021	9.79	9.51	0	0	0.28
22.04.2021	8.87	8.66	0	0	0.21
23.04.2021	5.03	4.9	0	0	0.13
27.04.2021	5	4.85	0	0	0.15
28.04.2021	7.27	7.09	0	0	0.18
29.04.2021	6.62	6.45	0	0	0.17
30.04.2021	5.86	5.72	0	0	0.14
04.05.2021	4.36	4.21	0	0	0.15
05.05.2021	5.35	5.17	0	0	0.18
06.05.2021	5.86	5.7	0	0	0.16
07.05.2021	5.73	5.58	0	0	0.15
11.05.2021	6.49	6.34	0	0	0.15
12.05.2021	6.25	6.08	0	0	0.17
13.05.2021	6.4	6.24	0	0	0.16
14.05.2021	9.91	9.72	0	0	0.19
18.05.2021	4.44	4.3	0	0	0.14
19.05.2021	5.21	5.07	0	0	0.14

21.05.2021	5.14	5.02	0	0	0.12
25.05.2021	8.86	8.74	0	0	0.12
26.05.2021	3.32	3.22	0	0	0.1
27.05.2021	3.39	3.28	0	0	0.11
28.05.2021	4.49	4.37	0	0	0.12
01.06.2021	4.69	4.57	0	0	0.12
02.06.2021	3.67	3.55	0	0	0.12
03.06.2021	4.36	4.25	0	0	0.11
04.06.2021	3.58	3.48	0	0	0.1
08.06.2021	3.5	3.41	0	0	0.09
09.06.2021	2.77	2.68	0	0	0.09
10.06.2021	3.38	3.29	0	0	0.09
11.06.2021	2.62	2.53	0	0	0.09
15.06.2021	2.96	2.87	0	0	0.09
16.06.2021	2.9	2.82	0	0	0.08
17.06.2021	2.59	2.51	0	0	0.08
18.06.2021	2.47	2.39	0	0	0.08
24.06.2021	2.68	2.61	0	0	0.07
25.06.2021	2.05	1.98	0	0	0.07
29.06.2021	2.41	2.34	0	0	0.07
30.06.2021	2.51	2.44	0	0	0.07
01.07.2021	3.27	3.2	0	0	0.07
02.07.2021	2.19	2.12	0	0	0.07
06.07.2021	2.33	2.25	0	0	0.08
07.07.2021	2.04	1.96	0	0	0.08
08.07.2021	2.12	2.05	0	0	0.07
09.07.2021	2.49	2.41	0	0	0.08
13.07.2021	2.49	2.42	0	0	0.07
14.07.2021	2.41	2.34	0	0	0.07
15.07.2021	3.16	3.08	0	0	0.08
16.07.2021	2.25	2.17	0	0	0.08
20.07.2021	1.61	1.53	0	0	0.08
21.07.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
22.07.2021	2.01	1.94	0	0	0.07
23.07.2021	2.58	2.5	0	0	0.08
27.07.2021	2.54	2.46	0	0	0.08
28.07.2021	2.96	2.88	0	0	0.08
29.07.2021	2.94	2.85	0	0	0.09
30.07.2021	2.81	2.72	0	0	0.09

03.08.2021	2.33	2.25	0	0	0.08
04.08.2021	2.29	2.2	0	0	0.09
05.08.2021	2.34	2.25	0	0	0.09
06.08.2021	3.58	3.48	0	0	0.1
10.08.2021	3.13	3.04	0	0	0.09
11.08.2021	3.29	3.2	0	0	0.09
12.08.2021	2.46	2.37	0	0	0.09
13.08.2021	3.31	3.22	0	0	0.09
17.08.2021	2.11	2.03	0	0	0.08
18.08.2021	2.23	2.16	0	0	0.07
20.08.2021	2.6	2.53	0	0	0.07
24.08.2021	2.13	2.06	0	0	0.07
25.08.2021	2.59	2.51	0	0	0.08
26.08.2021	3.03	2.95	0	0	0.08
27.08.2021	2.6	2.52	0	0	0.08
31.08.2021	2.67	2.6	0	0	0.07
01.09.2021	2.13	2.05	0	0	0.08
02.09.2021	2.31	2.23	0	0	0.08
03.09.2021	2.68	2.6	0	0	0.08
08.09.2021	2.11	2.03	0	0	0.08
09.09.2021	3.36	3.28	0	0	0.08
10.09.2021	2.09	2.01	0	0	0.08
14.09.2021	2.52	2.44	0	0	0.08
15.09.2021	2.63	2.54	0	0	0.09
16.09.2021	2.78	2.69	0	0	0.09
17.09.2021	2.58	2.49	0	0	0.09
21.09.2021	3.38	3.28	0	0	0.1
22.09.2021	3.1	3.01	0	0	0.09
23.09.2021	3.05	2.97	0	0	0.08
24.09.2021	2.75	2.67	0	0	0.08
28.09.2021	4.52	4.4	0	0	0.12
30.09.2021	3.97	3.86	0	0	0.11
01.10.2021	7.01	6.9	0	0	0.11
05.10.2021	3.01	2.89	0	0	0.12
06.10.2021	4.15	4.04	0	0	0.11
07.10.2021	1.37	1.26	0	0	0.11
08.10.2021	4.29	4.18	0	0	0.11
12.10.2021	3.35	3.23	0	0	0.12
13.10.2021	3.03	2.92	0	0	0.11

15.10.2021	2.53	2.44	0	0	0.09
19.10.2021	2.8	2.71	0	0	0.09
20.10.2021	2.82	2.71	0	0	0.11
22.10.2021	2.28	2.21	0	0	0.07
26.10.2021	2.78	2.71	0	0	0.07
27.10.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
28.10.2021	2.44	2.37	0	0	0.07
29.10.2021	1.93	1.87	0	0	0.06
02.11.2021	1.66	1.6	0	0	0.06
04.11.2021	1.73	1.68	0	0	0.05
05.11.2021	1.67	1.62	0	0	0.05
09.11.2021	1.33	1.28	0	0	0.05
10.11.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
11.11.2021	1.95	1.9	0	0	0.05
12.11.2021	1.48	1.43	0	0	0.05
16.11.2021	1.66	1.61	0	0	0.05
17.11.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
18.11.2021	1.3	1.25	0	0	0.05
19.11.2021	1.33	1.28	0	0	0.05
23.11.2021	1.77	1.72	0	0	0.05
24.11.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
25.11.2021	1.41	1.36	0	0	0.05
26.11.2021	1.43	1.38	0	0	0.05
30.11.2021	1.74	1.68	0	0	0.06
01.12.2021	3.46	3.39	0	0	0.07
02.12.2021	1.45	1.38	0	0	0.07
03.12.2021	1.01	0.94	0	0	0.07
04.02.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
25.02.2022	4.04	3.95	0	0	0.09
25.03.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
06.05.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
08.06.2022	3.72	3.62	0	0	0.1
09.06.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
22.06.2022	9.49	9.2	0	0	0.29
24.06.2022	11.73	11.5	0	0	0.23
28.06.2022	4.26	4.14	0	0	0.12
29.06.2022	4.66	4.51	0	0	0.15
03.08.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
10.08.2022	2.71	2.61	0	0	0.1

08.12.2021	1.74	1.69	0	0	0.05
09.12.2021	1.19	1.14	0	0	0.05
10.12.2021	1.95	1.9	0	0	0.05
15.12.2021	1.43	1.38	0	0	0.05
16.12.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
17.12.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
21.12.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
22.12.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
23.12.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
24.12.2021	1.17	1	0	0	0.17
28.12.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
29.12.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
30.12.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
31.12.2021	2.83	2.67	0	0	0.16
04.01.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
05.01.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
06.01.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
07.01.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
11.01.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
12.01.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
13.01.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
14.01.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
18.01.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
19.01.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
20.01.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
21.01.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
25.01.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
26.01.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
27.01.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
28.01.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
01.02.2022	0.06	0	0	0	0.06
02.02.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
03.02.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
08.02.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
09.02.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
10.02.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
11.02.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
15.02.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
16.02.2022	3.4	3.32	0	0	0.08

17.02.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
18.02.2022	3.9	3.82	0	0	0.08
22.02.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
23.02.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
24.02.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
01.03.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
02.03.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
03.03.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
04.03.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
08.03.2022	6.84	6.7	0	0	0.14
09.03.2022	5.31	5.09	0	0	0.22
10.03.2022	3.83	3.73	0	0	0.1
11.03.2022	3.31	3.19	0	0	0.12
15.03.2022	3.97	3.86	0	0	0.11
16.03.2022	5.46	5.37	0	0	0.09
17.03.2022	4.73	4.64	0	0	0.09
18.03.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
22.03.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
23.03.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
24.03.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
29.03.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
30.03.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
31.03.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
01.04.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
05.04.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
06.04.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
07.04.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
08.04.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
12.04.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
13.04.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
14.04.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
20.04.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
21.04.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
22.04.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
26.04.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
27.04.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
28.04.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
29.04.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
03.05.2022	1.23	1.19	0	0	0.04

04.05.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
05.05.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
10.05.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
11.05.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
12.05.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
13.05.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
17.05.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
18.05.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
19.05.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
20.05.2022	3.05	2.95	0	0	0.1
24.05.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
25.05.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
26.05.2022	4.32	4.23	0	0	0.09
27.05.2022	9.53	9.45	0	0	0.08
31.05.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
01.06.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
02.06.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
03.06.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
07.06.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
10.06.2022	4.92	4.78	0	0	0.14
14.06.2022	5.18	5.03	0	0	0.15
15.06.2022	6.36	6.17	0	0	0.19
16.06.2022	5.33	5.1	0	0	0.23
17.06.2022	11.02	10.62	0	0	0.4
21.06.2022	10.13	9.78	0	0	0.35
23.06.2022	6.74	6.56	0	0	0.18
30.06.2022	4.03	3.9	0	0	0.13
01.07.2022	2.31	2.18	0	0	0.13
05.07.2022	2.97	2.85	0	0	0.12
06.07.2022	6.52	6.39	0	0	0.13
07.07.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
08.07.2022	3.52	3.41	0	0	0.11
12.07.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
13.07.2022	2.73	2.63	0	0	0.1
14.07.2022	5.4	5.28	0	0	0.12
15.07.2022	3.6	3.47	0	0	0.13
19.07.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
20.07.2022	3.16	3.06	0	0	0.1
21.07.2022	4.11	3.99	0	0	0.12

22.07.2022	2.48	2.37	0	0	0.11
26.07.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
27.07.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
28.07.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
29.07.2022	4.39	4.3	0	0	0.09
02.08.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
04.08.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
05.08.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
09.08.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
19.08.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
22.09.2022	35.94	35.08	0	0	0.86
11.08.2022	3.54	3.42	0	0	0.12
12.08.2022	2.32	2.21	0	0	0.11
16.08.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
17.08.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
18.08.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
23.08.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
24.08.2022	2.42	2.31	0	0	0.11
25.08.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
26.08.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
30.08.2022	3.62	3.52	0	0	0.1
31.08.2022	5.48	5.37	0	0	0.11
01.09.2022	4.11	4	0	0	0.11
02.09.2022	7.72	7.59	0	0	0.13
06.09.2022	3.51	3.38	0	0	0.13
07.09.2022	4.29	4.15	0	0	0.14
08.09.2022	5.85	5.67	0	0	0.18
09.09.2022	6.39	6.17	0	0	0.22
13.09.2022	4.94	4.77	0	0	0.17
14.09.2022	5.16	5	0	0	0.16
15.09.2022	7.96	7.72	0	0	0.24
16.09.2022	9.23	8.91	0	0	0.32
20.09.2022	12.21	11.81	0	0	0.4
21.09.2022	33.48	32.65	0	0	0.83

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