

Historical cost data

ISIN: DE000HR6UZQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2021	11.14	11.05	0	0	0.09
14.04.2021	3.6	3.51	0	0	0.09
25.11.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
15.04.2021	3.02	2.94	0	0	0.08
16.04.2021	2.85	2.77	0	0	0.08
20.04.2021	3	2.93	0	0	0.07
21.04.2021	3.19	3.11	0	0	0.08
22.04.2021	3.56	3.47	0	0	0.09
23.04.2021	2.97	2.89	0	0	0.08
27.04.2021	3.69	3.62	0	0	0.07
28.04.2021	3.76	3.69	0	0	0.07
29.04.2021	3.16	3.1	0	0	0.06
30.04.2021	2.67	2.62	0	0	0.05
04.05.2021	2.76	2.7	0	0	0.06
05.05.2021	3.37	3.3	0	0	0.07
06.05.2021	3.38	3.32	0	0	0.06
07.05.2021	3.3	3.24	0	0	0.06
11.05.2021	3.46	3.39	0	0	0.07
12.05.2021	3.93	3.85	0	0	0.08
13.05.2021	4.68	4.59	0	0	0.09
14.05.2021	4.56	4.47	0	0	0.09
18.05.2021	4.01	3.94	0	0	0.07
19.05.2021	1.7	1.63	0	0	0.07
20.05.2021	2.33	2.25	0	0	0.08
21.05.2021	2	1.93	0	0	0.07
25.05.2021	-6.85	-6.91	0	0	0.06
26.05.2021	1.46	1.4	0	0	0.06
27.05.2021	1.25	1.2	0	0	0.05
28.05.2021	1.67	1.62	0	0	0.05
01.06.2021	2.52	2.46	0	0	0.06
02.06.2021	1.59	1.53	0	0	0.06

03.06.2021	1.87	1.82	0	0	0.05
04.06.2021	1.46	1.4	0	0	0.06
08.06.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
09.06.2021	1.08	1.03	0	0	0.05
10.06.2021	1.21	1.16	0	0	0.05
11.06.2021	1.55	1.5	0	0	0.05
15.06.2021	1.28	1.23	0	0	0.05
16.06.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
17.06.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
18.06.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
24.06.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
25.06.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
29.06.2021	1.36	1.32	0	0	0.04
30.06.2021	1.22	1.17	0	0	0.05
01.07.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
02.07.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
06.07.2021	2.25	2.21	0	0	0.04
07.07.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
08.07.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
09.07.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
13.07.2021	0.91	0.87	0	0	0.04
14.07.2021	0.9	0.86	0	0	0.04
15.07.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
16.07.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
20.07.2021	0.94	0.9	0	0	0.04
21.07.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
22.07.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
23.07.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
27.07.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
28.07.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
29.07.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
30.07.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
03.08.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
04.08.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
05.08.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
06.08.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
10.08.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
11.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
12.08.2021	0.9	0.87	0	0	0.03

13.08.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
17.08.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
18.08.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
19.08.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
20.08.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
24.08.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
25.08.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
26.08.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
27.08.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
31.08.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
01.09.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
02.09.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
03.09.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
07.09.2021	2.32	2.29	0	0	0.03
08.09.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
09.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
10.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
14.09.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
15.09.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
16.09.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
17.09.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
21.09.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
22.09.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
23.09.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
24.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
28.09.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
29.09.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
30.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
01.10.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
05.10.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
06.10.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
07.10.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
08.10.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
12.10.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
13.10.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
14.10.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
15.10.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
19.10.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
20.10.2021	0.81	0.78	0	0	0.03

21.10.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
22.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
26.10.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
27.10.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
28.10.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
29.10.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
02.11.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
03.11.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
04.11.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
05.11.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
09.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
10.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
11.11.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
12.11.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
16.11.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
17.11.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
18.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
19.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
23.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
24.11.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
12.01.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
19.01.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
25.03.2022	1	0.97	0	0	0.03
24.05.2022	14.83	14.61	0	0	0.22
26.11.2021	2.79	2.76	0	0	0.03
30.11.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
01.12.2021	5.18	5.15	0	0	0.03
02.12.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
03.12.2021	-0.42	-0.45	0	0	0.03
07.12.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
08.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
09.12.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
10.12.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
14.12.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
15.12.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
16.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
17.12.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
21.12.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
22.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03

23.12.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
24.12.2021	0.85	0.75	0	0	0.1
28.12.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
29.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
30.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
31.12.2021	1.96	1.85	0	0	0.11
04.01.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
05.01.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
06.01.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
07.01.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
11.01.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
13.01.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
14.01.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.01.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
20.01.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
21.01.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
25.01.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
26.01.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
27.01.2022	-1.47	-1.51	0	0	0.04
28.01.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
01.02.2022	-0.51	-0.55	0	0	0.04
02.02.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
03.02.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
04.02.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
08.02.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
09.02.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
10.02.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
11.02.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
15.02.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
16.02.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
17.02.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
18.02.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
22.02.2022	-3.06	-3.1	0	0	0.04
23.02.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
24.02.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
25.02.2022	-4.67	-4.72	0	0	0.05
01.03.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
02.03.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
03.03.2022	1.09	1.05	0	0	0.04

04.03.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
08.03.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
09.03.2022	-3.87	-3.92	0	0	0.05
10.03.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
11.03.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
15.03.2022	1	0.95	0	0	0.05
16.03.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
17.03.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
18.03.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
22.03.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
23.03.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
24.03.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
29.03.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
30.03.2022	-0.5	-0.53	0	0	0.03
31.03.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
01.04.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
05.04.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
06.04.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
07.04.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
08.04.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
12.04.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
13.04.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
14.04.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
20.04.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
21.04.2022	-0.78	-0.83	0	0	0.05
22.04.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
26.04.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
27.04.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
28.04.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
29.04.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
03.05.2022	3.3	3.18	0	0	0.12
04.05.2022	3.1	3	0	0	0.1
05.05.2022	4.67	4.55	0	0	0.12
06.05.2022	1.11	1	0	0	0.11
10.05.2022	3.45	3.3	0	0	0.15
11.05.2022	6.96	6.82	0	0	0.14
12.05.2022	2.94	2.81	0	0	0.13
13.05.2022	3.82	3.68	0	0	0.14
17.05.2022	10.18	10.05	0	0	0.13

18.05.2022	2.53	2.41	0	0	0.12
19.05.2022	4.26	4.13	0	0	0.13
20.05.2022	4.1	3.93	0	0	0.17

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