

Historical cost data

ISIN: DE000HR6V0U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2021	12.38	12.25	0	0	0.13
14.04.2021	15.69	15.59	0	0	0.1
18.05.2021	29.11	28.93	0	0	0.18
26.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
15.04.2021	15.51	15.41	0	0	0.1
16.04.2021	14.18	14.09	0	0	0.09
20.04.2021	13.58	13.49	0	0	0.09
21.04.2021	17.1	16.99	0	0	0.11
22.04.2021	16.87	16.76	0	0	0.11
23.04.2021	16.39	16.29	0	0	0.1
27.04.2021	14.01	13.92	0	0	0.09
28.04.2021	14.45	14.36	0	0	0.09
29.04.2021	13.86	13.77	0	0	0.09
30.04.2021	11.76	11.69	0	0	0.07
04.05.2021	9.16	9.1	0	0	0.06
05.05.2021	24.53	24.41	0	0	0.12
06.05.2021	17.4	17.29	0	0	0.11
07.05.2021	26.79	26.62	0	0	0.17
11.05.2021	30.17	29.99	0	0	0.18
12.05.2021	43.8	43.41	0	0	0.39
13.05.2021	32.49	32.28	0	0	0.21
14.05.2021	26.63	26.46	0	0	0.17
19.05.2021	24.01	23.84	0	0	0.17
20.05.2021	30.18	29.96	0	0	0.22
21.05.2021	23.3	23.14	0	0	0.16
25.05.2021	25.12	24.96	0	0	0.16
26.05.2021	13.91	13.8	0	0	0.11
27.05.2021	12.42	12.32	0	0	0.1
28.05.2021	10.65	10.57	0	0	0.08
01.06.2021	9.23	9.15	0	0	0.08
02.06.2021	10.13	10.05	0	0	0.08

03.06.2021	8.5	8.42	0	0	0.08
04.06.2021	12.51	12.41	0	0	0.1
08.06.2021	9.98	9.9	0	0	0.08
09.06.2021	10.98	10.89	0	0	0.09
10.06.2021	10.13	10.04	0	0	0.09
11.06.2021	11.54	11.45	0	0	0.09
15.06.2021	6.99	6.93	0	0	0.06
16.06.2021	7.11	7.04	0	0	0.07
17.06.2021	7.7	7.64	0	0	0.06
18.06.2021	6.82	6.76	0	0	0.06
24.06.2021	6.29	6.23	0	0	0.06
25.06.2021	5.78	5.73	0	0	0.05
29.06.2021	5.61	5.56	0	0	0.05
30.06.2021	5.44	5.39	0	0	0.05
01.07.2021	5.75	5.7	0	0	0.05
02.07.2021	5.93	5.88	0	0	0.05
06.07.2021	5.81	5.76	0	0	0.05
07.07.2021	5.47	5.43	0	0	0.04
08.07.2021	5.13	5.09	0	0	0.04
09.07.2021	5.06	5.02	0	0	0.04
13.07.2021	4.61	4.57	0	0	0.04
14.07.2021	3.87	3.84	0	0	0.03
15.07.2021	3.45	3.42	0	0	0.03
16.07.2021	3.43	3.4	0	0	0.03
20.07.2021	3.33	3.3	0	0	0.03
21.07.2021	3.54	3.51	0	0	0.03
22.07.2021	3.51	3.48	0	0	0.03
23.07.2021	3.33	3.3	0	0	0.03
27.07.2021	3.67	3.64	0	0	0.03
28.07.2021	3.3	3.27	0	0	0.03
29.07.2021	3.06	3.03	0	0	0.03
30.07.2021	2.86	2.83	0	0	0.03
03.08.2021	2.9	2.88	0	0	0.02
04.08.2021	2.83	2.8	0	0	0.03
05.08.2021	2.83	2.81	0	0	0.02
06.08.2021	2.99	2.97	0	0	0.02
10.08.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
11.08.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
12.08.2021	2.42	2.4	0	0	0.02

13.08.2021	2.44	2.42	0	0	0.02
17.08.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
18.08.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
19.08.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
20.08.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
24.08.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
25.08.2021	2.35	2.33	0	0	0.02
26.08.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
27.08.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
31.08.2021	2.28	2.26	0	0	0.02
01.09.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
02.09.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
03.09.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
07.09.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
08.09.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
09.09.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
10.09.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
14.09.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
15.09.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
16.09.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
17.09.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
21.09.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
22.09.2021	2	1.99	0	0	0.01
23.09.2021	2	1.99	0	0	0.01
24.09.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
28.09.2021	1.89	1.88	0	0	0.01
29.09.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
30.09.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
01.10.2021	2.66	2.65	0	0	0.01
05.10.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
06.10.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
07.10.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
08.10.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
12.10.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
13.10.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
14.10.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
15.10.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
19.10.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
20.10.2021	1.77	1.76	0	0	0.01

21.10.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
22.10.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
26.10.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
27.10.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
28.10.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
29.10.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
02.11.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
03.11.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
04.11.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
05.11.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
09.11.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
10.11.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
11.11.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
12.11.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
16.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
17.11.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
18.11.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
19.11.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
23.11.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
24.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
25.11.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
26.01.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
14.04.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
16.06.2022	20.32	20.13	0	0	0.19
30.11.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
01.12.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
02.12.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
03.12.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
07.12.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
08.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
09.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
10.12.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
14.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
15.12.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
16.12.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
17.12.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
21.12.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
22.12.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
23.12.2021	1.19	1.18	0	0	0.01

24.12.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
28.12.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
29.12.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
30.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
31.12.2021	1.13	1.09	0	0	0.04
04.01.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
05.01.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
06.01.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
07.01.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
11.01.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
12.01.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
13.01.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
14.01.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
18.01.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
19.01.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
20.01.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
21.01.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
25.01.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
27.01.2022	4.39	4.37	0	0	0.02
28.01.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
01.02.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
02.02.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
03.02.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
04.02.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
08.02.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
09.02.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
10.02.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
11.02.2022	5.5	5.48	0	0	0.02
15.02.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
16.02.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
17.02.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
18.02.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
22.02.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
23.02.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
24.02.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
25.02.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
01.03.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
02.03.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
03.03.2022	2.72	2.7	0	0	0.02

04.03.2022	5.81	5.79	0	0	0.02
08.03.2022	4.5	4.48	0	0	0.02
09.03.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
10.03.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
11.03.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
15.03.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
16.03.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
17.03.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
18.03.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
22.03.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
23.03.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
24.03.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
25.03.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
29.03.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
30.03.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
31.03.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
01.04.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
05.04.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
06.04.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
07.04.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
08.04.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
12.04.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
13.04.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
20.04.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
21.04.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
22.04.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
26.04.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
27.04.2022	5.63	5.6	0	0	0.03
28.04.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
29.04.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
03.05.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
04.05.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
05.05.2022	6.31	6.27	0	0	0.04
06.05.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
10.05.2022	13.83	13.75	0	0	0.08
11.05.2022	12.61	12.54	0	0	0.07
12.05.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
13.05.2022	9.64	9.56	0	0	0.08
17.05.2022	6.66	6.6	0	0	0.06

18.05.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
19.05.2022	7.27	7.2	0	0	0.07
20.05.2022	-2.48	-2.54	0	0	0.06
24.05.2022	8.73	8.67	0	0	0.06
25.05.2022	9.94	9.88	0	0	0.06
26.05.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
27.05.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
31.05.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
01.06.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
02.06.2022	5.05	5	0	0	0.05
03.06.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
07.06.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
08.06.2022	5.83	5.78	0	0	0.05
09.06.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
10.06.2022	8.29	8.24	0	0	0.05
14.06.2022	11.05	10.93	0	0	0.12
15.06.2022	33.52	33.29	0	0	0.23

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