

Historical cost data

ISIN: DE000HR5W0H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2021	15.98	15.81	0	0	0.17
02.03.2021	17.11	17.01	0	0	0.1
30.03.2021	12.85	12.78	0	0	0.07
11.05.2021	7.75	7.71	0	0	0.04
13.08.2021	8.34	8.29	0	0	0.05
19.08.2021	7.05	6.99	0	0	0.06
15.10.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
22.10.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
27.10.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
28.10.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
03.03.2021	31.11	30.92	0	0	0.19
04.03.2021	11.3	11.23	0	0	0.07
05.03.2021	11.08	11.02	0	0	0.06
09.03.2021	10.82	10.75	0	0	0.07
10.03.2021	14.12	14.04	0	0	0.08
11.03.2021	19.21	19.1	0	0	0.11
12.03.2021	14.38	14.3	0	0	0.08
16.03.2021	16.49	16.4	0	0	0.09
17.03.2021	14.5	14.42	0	0	0.08
18.03.2021	16.49	16.39	0	0	0.1
19.03.2021	26.37	26.22	0	0	0.15
23.03.2021	22.6	22.48	0	0	0.12
24.03.2021	27.87	27.7	0	0	0.17
25.03.2021	18.16	18.06	0	0	0.1
26.03.2021	22.31	22.18	0	0	0.13
31.03.2021	9.13	9.08	0	0	0.05
01.04.2021	10.46	10.4	0	0	0.06
07.04.2021	7.85	7.8	0	0	0.05
08.04.2021	9.52	9.46	0	0	0.06
09.04.2021	10.65	10.59	0	0	0.06
13.04.2021	12.89	12.82	0	0	0.07

14.04.2021	14.82	14.74	0	0	0.08
15.04.2021	11.93	11.86	0	0	0.07
16.04.2021	10.91	10.85	0	0	0.06
20.04.2021	12.21	12.14	0	0	0.07
21.04.2021	16.43	16.33	0	0	0.1
22.04.2021	16.1	16.01	0	0	0.09
23.04.2021	11.48	11.41	0	0	0.07
27.04.2021	12.21	12.15	0	0	0.06
28.04.2021	8.45	8.4	0	0	0.05
29.04.2021	8.87	8.82	0	0	0.05
30.04.2021	9.92	9.87	0	0	0.05
04.05.2021	7.64	7.6	0	0	0.04
05.05.2021	7.71	7.67	0	0	0.04
06.05.2021	7.73	7.68	0	0	0.05
07.05.2021	8.45	8.4	0	0	0.05
12.05.2021	8.34	8.29	0	0	0.05
13.05.2021	6.46	6.42	0	0	0.04
14.05.2021	8.31	8.27	0	0	0.04
18.05.2021	5.81	5.78	0	0	0.03
19.05.2021	4.26	4.23	0	0	0.03
20.05.2021	3.94	3.91	0	0	0.03
21.05.2021	3.68	3.65	0	0	0.03
25.05.2021	5.12	5.09	0	0	0.03
26.05.2021	3.31	3.28	0	0	0.03
27.05.2021	3.24	3.21	0	0	0.03
28.05.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
01.06.2021	3.2	3.17	0	0	0.03
02.06.2021	4.85	4.81	0	0	0.04
03.06.2021	5.16	5.12	0	0	0.04
04.06.2021	4.83	4.79	0	0	0.04
08.06.2021	4.81	4.77	0	0	0.04
09.06.2021	5.35	5.3	0	0	0.05
10.06.2021	4.85	4.81	0	0	0.04
11.06.2021	5.07	5.02	0	0	0.05
15.06.2021	5.35	5.31	0	0	0.04
16.06.2021	4.84	4.8	0	0	0.04
17.06.2021	4.8	4.76	0	0	0.04
18.06.2021	5.2	5.16	0	0	0.04
24.06.2021	6.12	6.07	0	0	0.05

25.06.2021	4.69	4.65	0	0	0.04
29.06.2021	5.34	5.29	0	0	0.05
30.06.2021	5.95	5.9	0	0	0.05
01.07.2021	6.45	6.39	0	0	0.06
02.07.2021	6.4	6.34	0	0	0.06
06.07.2021	5.36	5.31	0	0	0.05
07.07.2021	6.2	6.15	0	0	0.05
08.07.2021	6.43	6.37	0	0	0.06
09.07.2021	7	6.94	0	0	0.06
13.07.2021	6.19	6.14	0	0	0.05
14.07.2021	5.67	5.62	0	0	0.05
15.07.2021	6.22	6.16	0	0	0.06
16.07.2021	7.81	7.74	0	0	0.07
20.07.2021	15.88	15.74	0	0	0.14
21.07.2021	8.83	8.75	0	0	0.08
22.07.2021	6.83	6.77	0	0	0.06
23.07.2021	6.89	6.83	0	0	0.06
27.07.2021	6.36	6.3	0	0	0.06
28.07.2021	6.34	6.28	0	0	0.06
29.07.2021	6.07	6.02	0	0	0.05
30.07.2021	5.42	5.37	0	0	0.05
03.08.2021	6.06	6.01	0	0	0.05
04.08.2021	6.43	6.37	0	0	0.06
05.08.2021	6.05	5.99	0	0	0.06
06.08.2021	5.24	5.19	0	0	0.05
10.08.2021	4.68	4.63	0	0	0.05
11.08.2021	4.84	4.79	0	0	0.05
12.08.2021	4.48	4.44	0	0	0.04
17.08.2021	6.93	6.87	0	0	0.06
18.08.2021	7.57	7.5	0	0	0.07
20.08.2021	8.94	8.86	0	0	0.08
24.08.2021	6.42	6.36	0	0	0.06
25.08.2021	6.24	6.19	0	0	0.05
26.08.2021	5.69	5.64	0	0	0.05
27.08.2021	6.05	5.99	0	0	0.06
31.08.2021	6.91	6.85	0	0	0.06
01.09.2021	7.82	7.76	0	0	0.06
02.09.2021	6.89	6.83	0	0	0.06
03.09.2021	6.34	6.28	0	0	0.06

07.09.2021	7.4	7.34	0	0	0.06
08.09.2021	6.92	6.86	0	0	0.06
09.09.2021	6.98	6.92	0	0	0.06
10.09.2021	6.99	6.93	0	0	0.06
14.09.2021	6.24	6.18	0	0	0.06
15.09.2021	6.68	6.62	0	0	0.06
16.09.2021	6.8	6.74	0	0	0.06
17.09.2021	6.02	5.96	0	0	0.06
21.09.2021	5.44	5.41	0	0	0.03
22.09.2021	2.91	2.88	0	0	0.03
23.09.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
24.09.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
28.09.2021	3.03	3.01	0	0	0.02
29.09.2021	3.42	3.39	0	0	0.03
30.09.2021	2.88	2.85	0	0	0.03
01.10.2021	3.29	3.26	0	0	0.03
05.10.2021	2.4	2.37	0	0	0.03
06.10.2021	3.39	3.36	0	0	0.03
07.10.2021	2.36	2.33	0	0	0.03
08.10.2021	3.77	3.74	0	0	0.03
12.10.2021	3.95	3.92	0	0	0.03
13.10.2021	3.62	3.59	0	0	0.03
14.10.2021	3.88	3.85	0	0	0.03
19.10.2021	2.71	2.69	0	0	0.02
20.10.2021	2.7	2.68	0	0	0.02
21.10.2021	3.65	3.63	0	0	0.02
26.10.2021	2.45	2.43	0	0	0.02
24.11.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
19.01.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
01.04.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
14.04.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
17.05.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
25.05.2022	8.72	8.66	0	0	0.06
08.06.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
16.06.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
21.06.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
23.06.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
30.06.2022	37.61	37.29	0	0	0.32
29.10.2021	2.5	2.48	0	0	0.02

02.11.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
03.11.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
04.11.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
05.11.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
09.11.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
10.11.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
11.11.2021	1.81	1.8	0	0	0.01
12.11.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
16.11.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
17.11.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
18.11.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
19.11.2021	2.02	2	0	0	0.02
23.11.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
25.11.2021	2	1.98	0	0	0.02
26.11.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
30.11.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
01.12.2021	4.92	4.9	0	0	0.02
02.12.2021	2.21	2.19	0	0	0.02
03.12.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
07.12.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
09.12.2021	2.28	2.26	0	0	0.02
10.12.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
15.12.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
16.12.2021	2.26	2.24	0	0	0.02
17.12.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
21.12.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
22.12.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
23.12.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
24.12.2021	2.11	2.04	0	0	0.07
28.12.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
29.12.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
30.12.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
31.12.2021	2.08	2.01	0	0	0.07
04.01.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
05.01.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
06.01.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
07.01.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
11.01.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
12.01.2022	1.76	1.74	0	0	0.02

13.01.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
14.01.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
18.01.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
20.01.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
21.01.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
25.01.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
26.01.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
27.01.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
28.01.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
01.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
02.02.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
03.02.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
04.02.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
08.02.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
09.02.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
10.02.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
11.02.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
15.02.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
16.02.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
17.02.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
18.02.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
22.02.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
23.02.2022	4.18	4.16	0	0	0.02
24.02.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
25.02.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
01.03.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
02.03.2022	5.73	5.69	0	0	0.04
03.03.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
04.03.2022	6.26	6.23	0	0	0.03
08.03.2022	7.38	7.34	0	0	0.04
09.03.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
10.03.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
11.03.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
15.03.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
16.03.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
17.03.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
18.03.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
22.03.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
23.03.2022	3.05	3.02	0	0	0.03

24.03.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
25.03.2022	5.7	5.67	0	0	0.03
29.03.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
30.03.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
31.03.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
05.04.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
06.04.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
07.04.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
08.04.2022	7.32	7.28	0	0	0.04
12.04.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
13.04.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
20.04.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
21.04.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
22.04.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
26.04.2022	6.6	6.56	0	0	0.04
27.04.2022	7.36	7.31	0	0	0.05
28.04.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
29.04.2022	6.05	6.01	0	0	0.04
03.05.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
04.05.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
05.05.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
06.05.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
10.05.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
11.05.2022	8.66	8.61	0	0	0.05
12.05.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
13.05.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
18.05.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
19.05.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
20.05.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
24.05.2022	6.83	6.78	0	0	0.05
26.05.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
27.05.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
31.05.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
01.06.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
02.06.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
03.06.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
07.06.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
09.06.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
10.06.2022	2.1	2.07	0	0	0.03

14.06.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
15.06.2022	6.13	6.07	0	0	0.06
17.06.2022	11.81	11.73	0	0	0.08
22.06.2022	7.53	7.46	0	0	0.07
24.06.2022	12.06	11.93	0	0	0.13
28.06.2022	18.91	18.75	0	0	0.16
29.06.2022	13.32	13.2	0	0	0.12

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