

Historical cost data

ISIN: DE000HR5EFN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2021	100	100	0	0	0
09.02.2021	7.09	7.08	0	0	0.01
28.09.2021	8.14	8.13	0	0	0.01
10.02.2021	5.61	5.6	0	0	0.01
11.02.2021	4.27	4.26	0	0	0.01
12.02.2021	4.24	4.23	0	0	0.01
16.02.2021	2.42	2.41	0	0	0.01
17.02.2021	3.29	3.28	0	0	0.01
18.02.2021	2.26	2.25	0	0	0.01
19.02.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
23.02.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
24.02.2021	-0.02	-0.03	0	0	0.01
25.02.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
26.02.2021	2.08	2.07	0	0	0.01
02.03.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
03.03.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
04.03.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
05.03.2021	6.61	6.6	0	0	0.01
09.03.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
10.03.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
11.03.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
12.03.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
16.03.2021	6.82	6.81	0	0	0.01
17.03.2021	6.03	6.02	0	0	0.01
18.03.2021	7.3	7.29	0	0	0.01
19.03.2021	6.9	6.89	0	0	0.01
23.03.2021	6.9	6.89	0	0	0.01
24.03.2021	7.71	7.7	0	0	0.01
25.03.2021	6.52	6.51	0	0	0.01
26.03.2021	6.41	6.4	0	0	0.01
30.03.2021	5.08	5.07	0	0	0.01

31.03.2021	5.77	5.76	0	0	0.01
01.04.2021	15.97	15.95	0	0	0.02
07.04.2021	5.9	5.89	0	0	0.01
08.04.2021	3.7	3.69	0	0	0.01
09.04.2021	4.43	4.42	0	0	0.01
13.04.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
14.04.2021	3.84	3.83	0	0	0.01
15.04.2021	3.22	3.21	0	0	0.01
16.04.2021	3.33	3.32	0	0	0.01
20.04.2021	1.14	1.13	0	0	0.01
21.04.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
22.04.2021	2.01	2	0	0	0.01
23.04.2021	-0.14	-0.15	0	0	0.01
27.04.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
28.04.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
29.04.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
30.04.2021	4.99	4.98	0	0	0.01
04.05.2021	7.76	7.75	0	0	0.01
05.05.2021	8.05	8.04	0	0	0.01
06.05.2021	6.91	6.9	0	0	0.01
07.05.2021	6.67	6.66	0	0	0.01
11.05.2021	6.55	6.54	0	0	0.01
12.05.2021	6.71	6.7	0	0	0.01
13.05.2021	8.48	8.47	0	0	0.01
14.05.2021	6.92	6.91	0	0	0.01
18.05.2021	8.42	8.41	0	0	0.01
19.05.2021	5.03	5.02	0	0	0.01
20.05.2021	5.13	5.12	0	0	0.01
21.05.2021	4.59	4.58	0	0	0.01
26.05.2021	4.98	4.97	0	0	0.01
27.05.2021	3.83	3.82	0	0	0.01
28.05.2021	3.92	3.91	0	0	0.01
01.06.2021	3.21	3.2	0	0	0.01
02.06.2021	3.99	3.98	0	0	0.01
03.06.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
04.06.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
08.06.2021	2.73	2.72	0	0	0.01
09.06.2021	2.22	2.21	0	0	0.01
10.06.2021	2.51	2.5	0	0	0.01

11.06.2021	2.06	2.05	0	0	0.01
15.06.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
16.06.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
17.06.2021	3.9	3.89	0	0	0.01
18.06.2021	3.65	3.64	0	0	0.01
24.06.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
25.06.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
29.06.2021	2.5	2.49	0	0	0.01
30.06.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
01.07.2021	8.72	8.71	0	0	0.01
02.07.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
06.07.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
07.07.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
08.07.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
09.07.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
13.07.2021	2.62	2.61	0	0	0.01
14.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
15.07.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
16.07.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
20.07.2021	3.58	3.57	0	0	0.01
21.07.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
22.07.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
23.07.2021	2.07	2.06	0	0	0.01
27.07.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
28.07.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
29.07.2021	7.89	7.88	0	0	0.01
30.07.2021	6.64	6.63	0	0	0.01
03.08.2021	7.86	7.85	0	0	0.01
04.08.2021	8.02	8.01	0	0	0.01
05.08.2021	7.69	7.68	0	0	0.01
06.08.2021	8.37	8.36	0	0	0.01
10.08.2021	7.91	7.9	0	0	0.01
11.08.2021	9.36	9.35	0	0	0.01
12.08.2021	8.63	8.62	0	0	0.01
13.08.2021	8.65	8.64	0	0	0.01
17.08.2021	8.44	8.43	0	0	0.01
18.08.2021	8.05	8.04	0	0	0.01
19.08.2021	7.89	7.88	0	0	0.01
20.08.2021	8.23	8.22	0	0	0.01

24.08.2021	7.5	7.49	0	0	0.01
25.08.2021	7.68	7.67	0	0	0.01
26.08.2021	8.37	8.36	0	0	0.01
27.08.2021	8.65	8.64	0	0	0.01
31.08.2021	7.43	7.42	0	0	0.01
01.09.2021	-1.52	-1.53	0	0	0.01
02.09.2021	7.34	7.33	0	0	0.01
03.09.2021	7.09	7.08	0	0	0.01
07.09.2021	7.64	7.63	0	0	0.01
08.09.2021	7.43	7.42	0	0	0.01
09.09.2021	7.75	7.74	0	0	0.01
10.09.2021	7.9	7.89	0	0	0.01
14.09.2021	8.27	8.26	0	0	0.01
15.09.2021	8.16	8.15	0	0	0.01
16.09.2021	7.72	7.71	0	0	0.01
17.09.2021	5.35	5.34	0	0	0.01
21.09.2021	9.49	9.48	0	0	0.01
22.09.2021	8.57	8.56	0	0	0.01
23.09.2021	7.62	7.61	0	0	0.01
24.09.2021	8.9	8.89	0	0	0.01
11.05.2022	3.93	3.92	0	0	0.01
29.09.2021	10.68	10.67	0	0	0.01
30.09.2021	7.85	7.84	0	0	0.01
01.10.2021	31.65	31.63	0	0	0.02
05.10.2021	8.05	8.04	0	0	0.01
06.10.2021	7.45	7.44	0	0	0.01
07.10.2021	7.09	7.08	0	0	0.01
08.10.2021	7.12	7.11	0	0	0.01
12.10.2021	8.18	8.17	0	0	0.01
13.10.2021	8.3	8.29	0	0	0.01
14.10.2021	7.81	7.8	0	0	0.01
15.10.2021	8.45	8.44	0	0	0.01
19.10.2021	7.18	7.17	0	0	0.01
20.10.2021	6.87	6.86	0	0	0.01
21.10.2021	8.97	8.96	0	0	0.01
22.10.2021	8.15	8.14	0	0	0.01
26.10.2021	7.47	7.46	0	0	0.01
27.10.2021	7.04	7.03	0	0	0.01
28.10.2021	6.75	6.74	0	0	0.01

29.10.2021	8.08	8.07	0	0	0.01
02.11.2021	8.13	8.12	0	0	0.01
03.11.2021	7.92	7.91	0	0	0.01
04.11.2021	8.39	8.38	0	0	0.01
05.11.2021	8.67	8.66	0	0	0.01
09.11.2021	9.18	9.17	0	0	0.01
10.11.2021	8.09	8.08	0	0	0.01
11.11.2021	7.09	7.08	0	0	0.01
12.11.2021	8.3	8.29	0	0	0.01
16.11.2021	8.21	8.2	0	0	0.01
17.11.2021	8.86	8.85	0	0	0.01
18.11.2021	8.75	8.74	0	0	0.01
19.11.2021	9.13	9.12	0	0	0.01
23.11.2021	10.71	10.7	0	0	0.01
24.11.2021	8.69	8.68	0	0	0.01
25.11.2021	8.16	8.15	0	0	0.01
26.11.2021	8.27	8.26	0	0	0.01
30.11.2021	7.67	7.66	0	0	0.01
01.12.2021	7.55	7.54	0	0	0.01
02.12.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
03.12.2021	-1.04	-1.05	0	0	0.01
07.12.2021	-1.5	-1.51	0	0	0.01
08.12.2021	-1.17	-1.18	0	0	0.01
09.12.2021	-1	-1.01	0	0	0.01
10.12.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
14.12.2021	-1.58	-1.59	0	0	0.01
15.12.2021	-0.07	-0.08	0	0	0.01
16.12.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
17.12.2021	-1.71	-1.72	0	0	0.01
21.12.2021	-1.04	-1.05	0	0	0.01
22.12.2021	-0.53	-0.54	0	0	0.01
23.12.2021	-0.5	-0.51	0	0	0.01
24.12.2021	-0.33	-0.34	0	0	0.01
28.12.2021	-1.26	-1.27	0	0	0.01
29.12.2021	-0.54	-0.55	0	0	0.01
30.12.2021	-1.36	-1.37	0	0	0.01
31.12.2021	-4.26	-4.27	0	0	0.01
04.01.2022	-0.97	-0.98	0	0	0.01
05.01.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01

06.01.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
07.01.2022	-2.15	-2.16	0	0	0.01
11.01.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
12.01.2022	-2.34	-2.35	0	0	0.01
13.01.2022	-0.88	-0.89	0	0	0.01
14.01.2022	-0.44	-0.45	0	0	0.01
18.01.2022	-1.1	-1.11	0	0	0.01
19.01.2022	-3.61	-3.62	0	0	0.01
20.01.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
21.01.2022	-1.56	-1.57	0	0	0.01
25.01.2022	-1.18	-1.19	0	0	0.01
26.01.2022	0.08	0.07	0	0	0.01
27.01.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
28.01.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
01.02.2022	-1.91	-1.92	0	0	0.01
02.02.2022	-1.77	-1.78	0	0	0.01
03.02.2022	-3.14	-3.15	0	0	0.01
04.02.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
08.02.2022	-0.35	-0.36	0	0	0.01
09.02.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
10.02.2022	-1.99	-2	0	0	0.01
11.02.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
15.02.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
16.02.2022	-0.33	-0.34	0	0	0.01
17.02.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
18.02.2022	-2.04	-2.05	0	0	0.01
22.02.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
23.02.2022	2.22	2.21	0	0	0.01
24.02.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
25.02.2022	12.51	12.5	0	0	0.01
01.03.2022	10.08	10.07	0	0	0.01
02.03.2022	10.81	10.8	0	0	0.01
03.03.2022	9.19	9.18	0	0	0.01
04.03.2022	9.74	9.73	0	0	0.01
08.03.2022	12.52	12.51	0	0	0.01
09.03.2022	13.97	13.96	0	0	0.01
10.03.2022	13.08	13.07	0	0	0.01
11.03.2022	10.35	10.34	0	0	0.01
15.03.2022	12.23	12.22	0	0	0.01

16.03.2022	8.46	8.45	0	0	0.01
17.03.2022	10.16	10.15	0	0	0.01
18.03.2022	9.32	9.31	0	0	0.01
22.03.2022	7.4	7.39	0	0	0.01
23.03.2022	7.38	7.37	0	0	0.01
24.03.2022	7.57	7.56	0	0	0.01
25.03.2022	6.34	6.33	0	0	0.01
29.03.2022	8.37	8.36	0	0	0.01
30.03.2022	5.93	5.92	0	0	0.01
31.03.2022	5.38	5.37	0	0	0.01
01.04.2022	12.89	12.88	0	0	0.01
05.04.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
06.04.2022	6.14	6.13	0	0	0.01
07.04.2022	6.37	6.36	0	0	0.01
08.04.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
12.04.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
13.04.2022	-2.43	-2.44	0	0	0.01
14.04.2022	-0.7	-0.71	0	0	0.01
20.04.2022	-2.41	-2.42	0	0	0.01
21.04.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
22.04.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
26.04.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
27.04.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
28.04.2022	-0.28	-0.29	0	0	0.01
29.04.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
03.05.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
04.05.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
05.05.2022	3.1	3.09	0	0	0.01
06.05.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
10.05.2022	5.16	5.15	0	0	0.01
13.05.2022	9.13	9.12	0	0	0.01
06.09.2022	2.78	2.77	0	0	0.01
12.05.2022	3.36	3.35	0	0	0.01
17.05.2022	7.63	7.62	0	0	0.01
18.05.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
19.05.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
20.05.2022	6.23	6.22	0	0	0.01
23.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
24.05.2022	4.44	4.43	0	0	0.01

25.05.2022	2.45	2.44	0	0	0.01
26.05.2022	2.88	2.87	0	0	0.01
27.05.2022	2.88	2.87	0	0	0.01
31.05.2022	3.1	3.09	0	0	0.01
01.06.2022	7.09	7.08	0	0	0.01
02.06.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
03.06.2022	3.8	3.79	0	0	0.01
07.06.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
08.06.2022	3.12	3.11	0	0	0.01
09.06.2022	4.34	4.33	0	0	0.01
10.06.2022	4.07	4.06	0	0	0.01
14.06.2022	5.46	5.45	0	0	0.01
15.06.2022	7.43	7.42	0	0	0.01
16.06.2022	7.64	7.63	0	0	0.01
17.06.2022	3.32	3.31	0	0	0.01
21.06.2022	4.4	4.39	0	0	0.01
22.06.2022	4.19	4.18	0	0	0.01
23.06.2022	4.29	4.28	0	0	0.01
24.06.2022	9.13	9.12	0	0	0.01
28.06.2022	7.19	7.18	0	0	0.01
29.06.2022	9.82	9.81	0	0	0.01
30.06.2022	7.71	7.7	0	0	0.01
01.07.2022	-0.71	-0.72	0	0	0.01
05.07.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
06.07.2022	11.73	11.72	0	0	0.01
07.07.2022	3.43	3.42	0	0	0.01
08.07.2022	2.8	2.79	0	0	0.01
12.07.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
13.07.2022	2.76	2.75	0	0	0.01
14.07.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
15.07.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
19.07.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
20.07.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
21.07.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
22.07.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
26.07.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
27.07.2022	2.24	2.23	0	0	0.01
28.07.2022	5.43	5.42	0	0	0.01
29.07.2022	0.2	0.19	0	0	0.01

02.08.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
03.08.2022	3.39	3.38	0	0	0.01
04.08.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
05.08.2022	2	1.99	0	0	0.01
09.08.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
10.08.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
11.08.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
12.08.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
16.08.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
17.08.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
18.08.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
19.08.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
23.08.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
24.08.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
25.08.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
26.08.2022	2.68	2.67	0	0	0.01
30.08.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
31.08.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
01.09.2022	11.46	11.45	0	0	0.01
02.09.2022	2.68	2.67	0	0	0.01

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