Historical cost data

ISIN: DE000HR5BRL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	22.94	21.93	0	0	1.01
05.02.2021	1.59	1.24	0	0	0.35
11.02.2021	0.8	0.7	0	0	0.1
09.04.2021	0.58	0.52	0	0	0.06
13.04.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
14.09.2021	0.38	0.36	0	0	0.02
30.09.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
09.02.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
10.02.2021	0.86	0.77	0	0	0.09
12.02.2021	1.14	1.04	0	0	0.1
16.02.2021	6.96	6.87	0	0	0.09
17.02.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
18.02.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
19.02.2021	0.85	0.76	0	0	0.09
23.02.2021	0.93	0.82	0	0	0.11
24.02.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
25.02.2021	0.24	0.13	0	0	0.11
26.02.2021	1.15	1.04	0	0	0.11
02.03.2021	0.87	0.76	0	0	0.11
03.03.2021	0.83	0.73	0	0	0.1
04.03.2021	1.34	1.22	0	0	0.12
05.03.2021	0.78	0.66	0	0	0.12
09.03.2021	4.5	4.41	0	0	0.09
10.03.2021	1.29	1.18	0	0	0.11
11.03.2021	1.1	0.97	0	0	0.13
12.03.2021	1.08	0.99	0	0	0.09
16.03.2021	1.55	1.43	0	0	0.12
17.03.2021	0.68	0.59	0	0	0.09
18.03.2021	0.31	0.19	0	0	0.12
19.03.2021	1.58	1.47	0	0	0.11
23.03.2021	1.52	1.39	0	0	0.13

24.03.2021	1	0.88	0	0	0.12
25.03.2021	1.09	0.97	0	0	0.12
26.03.2021	1.14	1	0	0	0.14
30.03.2021	1.25	1.1	0	0	0.15
31.03.2021	1.49	1.37	0	0	0.12
01.04.2021	0.98	0.87	0	0	0.11
07.04.2021	0.45	0.39	0	0	0.06
08.04.2021	0.47	0.41	0	0	0.06
14.04.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
15.04.2021	0.1	0.05	0	0	0.05
16.04.2021	0.08	0.03	0	0	0.05
20.04.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
21.04.2021	0.53	0.48	0	0	0.05
22.04.2021	0.54	0.48	0	0	0.06
23.04.2021	0.35	0.3	0	0	0.05
27.04.2021	0.63	0.58	0	0	0.05
28.04.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
29.04.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
30.04.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
04.05.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
05.05.2021	0.35	0.3	0	0	0.05
06.05.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
07.05.2021	0.43	0.38	0	0	0.05
11.05.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
12.05.2021	0.42	0.37	0	0	0.05
13.05.2021	0.58	0.52	0	0	0.06
14.05.2021	0.67	0.61	0	0	0.06
18.05.2021	0.55	0.5	0	0	0.05
19.05.2021	0.17	0.12	0	0	0.05
20.05.2021	0.4	0.35	0	0	0.05
21.05.2021	0.36	0.31	0	0	0.05
25.05.2021	-11.75	-11.79	0	0	0.04
26.05.2021	0.23	0.19	0	0	0.04
27.05.2021	0.05	0.01	0	0	0.04
28.05.2021	0.36	0.32	0	0	0.04
01.06.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
02.06.2021	0.3	0.26	0	0	0.04
03.06.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
04.06.2021	0.21	0.17	0	0	0.04

08.06.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
09.06.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
10.06.2021	0.06	0.02	0	0	0.04
11.06.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
15.06.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
16.06.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
17.06.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
18.06.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
24.06.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
25.06.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
29.06.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
30.06.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
01.07.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
02.07.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
06.07.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
07.07.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
08.07.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
09.07.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
13.07.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
14.07.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
15.07.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
16.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
20.07.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
21.07.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
22.07.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
23.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
27.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
28.07.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
29.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
30.07.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
03.08.2021	0.02	-0.01	0	0	0.03
04.08.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
05.08.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
06.08.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
10.08.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
11.08.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
12.08.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
13.08.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
17.08.2021	0.25	0.22	0	0	0.03

18.08.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
19.08.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
20.08.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
24.08.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
25.08.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
26.08.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
27.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
31.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
01.09.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
02.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
03.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
07.09.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
08.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
09.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
10.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
15.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.09.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
17.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
21.09.2021	-0.1	-0.13	0	0	0.03
22.09.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
23.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
24.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
28.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
29.09.2021	-0.05	-0.08	0	0	0.03
01.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
28.10.2021	0	-0.02	0	0	0.02
09.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
11.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
07.12.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
28.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
25.01.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
17.02.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
04.03.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
23.03.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
24.03.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
25.03.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
12.04.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
24.05.2022	5.46	5.35	0	0	0.11
05.10.2021	-0.17	-0.2	0	0	0.03

06.10.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
07.10.2021	-0.34	-0.37	0	0	0.03
08.10.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
12.10.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
13.10.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
14.10.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
15.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
19.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
20.10.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
21.10.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
22.10.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
26.10.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
27.10.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
29.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
02.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
03.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
04.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
05.11.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
10.11.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
12.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
16.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
17.11.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
18.11.2021	0	-0.02	0	0	0.02
19.11.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
23.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
24.11.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
25.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
26.11.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
30.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
01.12.2021	4.05	4.03	0	0	0.02
02.12.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
03.12.2021	-0.98	-1	0	0	0.02
08.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
09.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
14.12.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
15.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
16.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
17.12.2021	0.26	0.24	0	0	0.02

21.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
22.12.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
23.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
24.12.2021	0.17	0.08	0	0	0.09
29.12.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
30.12.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
31.12.2021	1.15	1.06	0	0	0.09
04.01.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
05.01.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
06.01.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
07.01.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
11.01.2022	-0.92	-0.95	0	0	0.03
12.01.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
13.01.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
14.01.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
18.01.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
19.01.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
20.01.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
21.01.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
26.01.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
27.01.2022	-2.07	-2.1	0	0	0.03
28.01.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
01.02.2022	-1.23	-1.26	0	0	0.03
02.02.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
03.02.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
04.02.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
08.02.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
09.02.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
10.02.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
11.02.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
15.02.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
16.02.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
18.02.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
22.02.2022	-3.16	-3.19	0	0	0.03
23.02.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
24.02.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
25.02.2022	-4.48	-4.52	0	0	0.04
01.03.2022	-1.02	-1.05	0	0	0.03
02.03.2022	1.92	1.89	0	0	0.03

03.03.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
08.03.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
09.03.2022	-3.91	-3.95	0	0	0.04
10.03.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
11.03.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
15.03.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
16.03.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
17.03.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
18.03.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
22.03.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
29.03.2022	-0.8	-0.83	0	0	0.03
30.03.2022	-0.97	-1	0	0	0.03
31.03.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
01.04.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
05.04.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
06.04.2022	-1.5	-1.53	0	0	0.03
07.04.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
08.04.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
13.04.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
14.04.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
20.04.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
21.04.2022	-1.5	-1.54	0	0	0.04
22.04.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
26.04.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
27.04.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
28.04.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
29.04.2022	-0.56	-0.62	0	0	0.06
03.05.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
04.05.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
05.05.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
06.05.2022	-0.9	-0.97	0	0	0.07
10.05.2022	0.09	0	0	0	0.09
11.05.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
12.05.2022	-0.28	-0.36	0	0	0.08
13.05.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
17.05.2022	4.8	4.72	0	0	0.08
18.05.2022	-0.15	-0.23	0	0	0.08
19.05.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
20.05.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09

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