

Historical cost data

ISIN: DE000HR5E1Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2021	20.66	18.68	0	0	1.98
09.02.2021	21.62	19.76	0	0	1.86
28.09.2021	4.97	4.54	0	0	0.43
10.02.2021	23.04	21.1	0	0	1.94
11.02.2021	16.2	14.63	0	0	1.57
12.02.2021	47.95	45.08	0	0	2.87
16.02.2021	8.01	7.25	0	0	0.76
17.02.2021	5.2	4.58	0	0	0.62
18.02.2021	5.98	5.44	0	0	0.54
19.02.2021	3.59	3.17	0	0	0.42
23.02.2021	4.12	3.74	0	0	0.38
24.02.2021	2.97	2.63	0	0	0.34
25.02.2021	2.04	1.75	0	0	0.29
26.02.2021	5.02	4.61	0	0	0.41
02.03.2021	5.31	4.9	0	0	0.41
03.03.2021	5.32	4.9	0	0	0.42
04.03.2021	5.35	4.96	0	0	0.39
05.03.2021	3.49	3.17	0	0	0.32
09.03.2021	1.67	1.38	0	0	0.29
10.03.2021	3.06	2.81	0	0	0.25
11.03.2021	2.74	2.48	0	0	0.26
12.03.2021	2.81	2.55	0	0	0.26
16.03.2021	4.47	4.16	0	0	0.31
17.03.2021	3.15	2.88	0	0	0.27
18.03.2021	3.97	3.69	0	0	0.28
19.03.2021	3.46	3.2	0	0	0.26
23.03.2021	5	4.64	0	0	0.36
24.03.2021	4.86	4.51	0	0	0.35
25.03.2021	5.59	5.21	0	0	0.38
26.03.2021	3.86	3.56	0	0	0.3
30.03.2021	3.3	3.05	0	0	0.25

31.03.2021	3.63	3.37	0	0	0.26
01.04.2021	3.6	3.37	0	0	0.23
07.04.2021	3.42	3.17	0	0	0.25
08.04.2021	6.53	6.1	0	0	0.43
09.04.2021	7.2	6.63	0	0	0.57
13.04.2021	7.51	6.94	0	0	0.57
14.04.2021	11.07	10.32	0	0	0.75
15.04.2021	8.8	8.07	0	0	0.73
16.04.2021	10.36	9.67	0	0	0.69
20.04.2021	4.02	3.67	0	0	0.35
21.04.2021	6.2	5.73	0	0	0.47
22.04.2021	6.96	6.49	0	0	0.47
23.04.2021	10.63	9.85	0	0	0.78
27.04.2021	13.7	12.73	0	0	0.97
28.04.2021	10.72	9.93	0	0	0.79
29.04.2021	13.16	12.22	0	0	0.94
30.04.2021	10.91	10.07	0	0	0.84
04.05.2021	9.66	8.96	0	0	0.7
05.05.2021	10.08	9.39	0	0	0.69
06.05.2021	6.83	6.35	0	0	0.48
07.05.2021	11.35	10.48	0	0	0.87
11.05.2021	4.6	4.21	0	0	0.39
12.05.2021	5.6	5.21	0	0	0.39
13.05.2021	3.94	3.62	0	0	0.32
14.05.2021	5.55	5.16	0	0	0.39
18.05.2021	5.34	4.93	0	0	0.41
19.05.2021	5.25	4.85	0	0	0.4
20.05.2021	7.29	6.75	0	0	0.54
21.05.2021	6.3	5.79	0	0	0.51
26.05.2021	7.34	6.57	0	0	0.77
27.05.2021	6.56	5.92	0	0	0.64
28.05.2021	4.69	4.27	0	0	0.42
01.06.2021	3.83	3.4	0	0	0.43
02.06.2021	6.28	5.68	0	0	0.6
03.06.2021	8.01	7.52	0	0	0.49
04.06.2021	5.32	4.89	0	0	0.43
08.06.2021	5.4	4.96	0	0	0.44
09.06.2021	5.77	5.29	0	0	0.48
10.06.2021	6.56	6.01	0	0	0.55

11.06.2021	6.16	5.69	0	0	0.47
15.06.2021	3.95	3.54	0	0	0.41
16.06.2021	5.15	4.67	0	0	0.48
17.06.2021	6.14	5.71	0	0	0.43
18.06.2021	3.7	3.36	0	0	0.34
24.06.2021	3.44	3.1	0	0	0.34
25.06.2021	4.7	4.29	0	0	0.41
29.06.2021	5.78	5.35	0	0	0.43
30.06.2021	5.92	5.42	0	0	0.5
01.07.2021	2.54	2.13	0	0	0.41
02.07.2021	6.1	5.56	0	0	0.54
06.07.2021	4.06	3.67	0	0	0.39
07.07.2021	3.71	3.33	0	0	0.38
08.07.2021	4.21	3.83	0	0	0.38
09.07.2021	5.65	5.08	0	0	0.57
13.07.2021	3.74	3.41	0	0	0.33
14.07.2021	3.88	3.55	0	0	0.33
15.07.2021	3.52	3.22	0	0	0.3
16.07.2021	3.77	3.46	0	0	0.31
20.07.2021	5.11	4.32	0	0	0.79
21.07.2021	12.42	11.52	0	0	0.9
22.07.2021	8.8	8.13	0	0	0.67
23.07.2021	4.6	4.18	0	0	0.42
27.07.2021	4.25	3.9	0	0	0.35
28.07.2021	3.12	2.81	0	0	0.31
29.07.2021	2.95	2.66	0	0	0.29
30.07.2021	3.25	2.96	0	0	0.29
03.08.2021	4.01	3.64	0	0	0.37
04.08.2021	3.97	3.62	0	0	0.35
05.08.2021	4.9	4.59	0	0	0.31
06.08.2021	3.92	3.64	0	0	0.28
10.08.2021	3.6	3.33	0	0	0.27
11.08.2021	3.44	3.19	0	0	0.25
12.08.2021	3.22	2.97	0	0	0.25
13.08.2021	3.51	3.24	0	0	0.27
17.08.2021	3.78	3.47	0	0	0.31
18.08.2021	3.42	3.07	0	0	0.35
19.08.2021	4	3.68	0	0	0.32
20.08.2021	4.35	3.94	0	0	0.41

24.08.2021	5.67	5.23	0	0	0.44
25.08.2021	6.02	5.55	0	0	0.47
26.08.2021	5.19	4.74	0	0	0.45
27.08.2021	5.64	5.15	0	0	0.49
31.08.2021	6.24	5.71	0	0	0.53
01.09.2021	15.32	14.72	0	0	0.6
02.09.2021	7.09	6.41	0	0	0.68
03.09.2021	7.24	6.69	0	0	0.55
07.09.2021	7.16	6.59	0	0	0.57
08.09.2021	7.62	6.95	0	0	0.67
09.09.2021	7.82	7.11	0	0	0.71
10.09.2021	4.69	4.29	0	0	0.4
14.09.2021	4.33	3.94	0	0	0.39
15.09.2021	4.76	4.35	0	0	0.41
16.09.2021	5.3	4.86	0	0	0.44
17.09.2021	5.45	5.01	0	0	0.44
21.09.2021	6.66	6.04	0	0	0.62
22.09.2021	8.9	8.17	0	0	0.73
23.09.2021	9.07	8.25	0	0	0.82
24.09.2021	5.86	5.39	0	0	0.47
06.05.2022	4.39	3.38	0	0	1.01
29.09.2021	-3.01	-4.36	0	0	1.35
30.09.2021	65.74	62.04	0	0	3.7
01.10.2021	25.01	24.07	0	0	0.94
05.10.2021	5.27	4.8	0	0	0.47
06.10.2021	3.82	3.45	0	0	0.37
07.10.2021	1.44	1.08	0	0	0.36
08.10.2021	2.86	2.54	0	0	0.32
12.10.2021	3.31	2.97	0	0	0.34
13.10.2021	3.55	3.21	0	0	0.34
14.10.2021	4.28	3.94	0	0	0.34
15.10.2021	3.47	3.17	0	0	0.3
19.10.2021	3.86	3.57	0	0	0.29
20.10.2021	3.12	2.86	0	0	0.26
21.10.2021	2.71	2.46	0	0	0.25
22.10.2021	3.11	2.86	0	0	0.25
26.10.2021	3.13	2.87	0	0	0.26
27.10.2021	2.3	2.07	0	0	0.23
28.10.2021	2.96	2.67	0	0	0.29

29.10.2021	3.54	3.24	0	0	0.3
02.11.2021	3.8	3.48	0	0	0.32
03.11.2021	5	4.61	0	0	0.39
04.11.2021	4.13	3.8	0	0	0.33
05.11.2021	8.22	7.6	0	0	0.62
09.11.2021	6.49	5.94	0	0	0.55
10.11.2021	6.64	6.06	0	0	0.58
11.11.2021	7.57	6.99	0	0	0.58
12.11.2021	9.1	8.39	0	0	0.71
16.11.2021	4.39	3.99	0	0	0.4
17.11.2021	3.54	3.24	0	0	0.3
18.11.2021	2.56	2.33	0	0	0.23
19.11.2021	2.55	2.3	0	0	0.25
23.11.2021	2.63	2.41	0	0	0.22
24.11.2021	3.09	2.83	0	0	0.26
25.11.2021	2.58	2.35	0	0	0.23
26.11.2021	3.07	2.82	0	0	0.25
30.11.2021	4.74	4.39	0	0	0.35
01.12.2021	17.75	17.27	0	0	0.48
02.12.2021	7.97	7.49	0	0	0.48
03.12.2021	7.11	6.67	0	0	0.44
07.12.2021	5.52	5.02	0	0	0.5
08.12.2021	3.47	3.04	0	0	0.43
09.12.2021	12.05	10.97	0	0	1.08
10.12.2021	6.98	6.3	0	0	0.68
14.12.2021	5.82	5.27	0	0	0.55
15.12.2021	5.72	5.19	0	0	0.53
16.12.2021	5.36	4.85	0	0	0.51
17.12.2021	4.31	3.91	0	0	0.4
21.12.2021	7.34	6.66	0	0	0.68
22.12.2021	5.62	5.1	0	0	0.52
23.12.2021	4.26	3.85	0	0	0.41
24.12.2021	3.81	2.6	0	0	1.21
28.12.2021	2.7	2.39	0	0	0.31
29.12.2021	2.46	2.18	0	0	0.28
30.12.2021	3.17	2.89	0	0	0.28
31.12.2021	4.05	3.04	0	0	1.01
04.01.2022	2.7	2.45	0	0	0.25
05.01.2022	2.18	1.98	0	0	0.2

06.01.2022	1.58	1.37	0	0	0.21
07.01.2022	0.96	0.76	0	0	0.2
11.01.2022	1.89	1.69	0	0	0.2
12.01.2022	1.96	1.77	0	0	0.19
13.01.2022	1.74	1.54	0	0	0.2
14.01.2022	1.94	1.74	0	0	0.2
18.01.2022	2.98	2.77	0	0	0.21
19.01.2022	1.46	1.25	0	0	0.21
20.01.2022	4.11	3.92	0	0	0.19
21.01.2022	1.7	1.52	0	0	0.18
25.01.2022	1.47	1.21	0	0	0.26
26.01.2022	1.52	1.3	0	0	0.22
27.01.2022	-0.17	-0.38	0	0	0.21
28.01.2022	1.2	1.01	0	0	0.19
01.02.2022	-8.45	-8.64	0	0	0.19
02.02.2022	-0.31	-0.51	0	0	0.2
03.02.2022	2.36	2.16	0	0	0.2
04.02.2022	2.28	2.03	0	0	0.25
08.02.2022	3.69	3.3	0	0	0.39
09.02.2022	2.31	2	0	0	0.31
10.02.2022	3.08	2.75	0	0	0.33
11.02.2022	4.59	4.28	0	0	0.31
15.02.2022	7.46	7.23	0	0	0.23
16.02.2022	3.5	3.23	0	0	0.27
17.02.2022	1.94	1.7	0	0	0.24
18.02.2022	4.23	4.01	0	0	0.22
22.02.2022	2.4	2.19	0	0	0.21
23.02.2022	-5.61	-5.82	0	0	0.21
24.02.2022	2.47	2.25	0	0	0.22
25.02.2022	3.06	2.82	0	0	0.24
01.03.2022	1.32	1.09	0	0	0.23
02.03.2022	7.75	7.55	0	0	0.2
03.03.2022	3.14	2.96	0	0	0.18
04.03.2022	3.27	3.11	0	0	0.16
08.03.2022	4.09	3.93	0	0	0.16
09.03.2022	5.12	4.95	0	0	0.17
10.03.2022	7.52	7.27	0	0	0.25
11.03.2022	3	2.75	0	0	0.25
15.03.2022	6.1	5.8	0	0	0.3

16.03.2022	2.53	2.27	0	0	0.26
17.03.2022	1.38	1.12	0	0	0.26
18.03.2022	2.19	1.83	0	0	0.36
22.03.2022	2.29	2.06	0	0	0.23
23.03.2022	1.9	1.72	0	0	0.18
24.03.2022	2.43	2.24	0	0	0.19
25.03.2022	2.41	2.2	0	0	0.21
29.03.2022	-0.47	-0.72	0	0	0.25
30.03.2022	12.04	11.64	0	0	0.4
31.03.2022	7.26	6.76	0	0	0.5
01.04.2022	21.68	21.25	0	0	0.43
05.04.2022	5.07	4.84	0	0	0.23
06.04.2022	-0.91	-1.09	0	0	0.18
07.04.2022	1.93	1.74	0	0	0.19
08.04.2022	2.71	2.52	0	0	0.19
12.04.2022	3	2.8	0	0	0.2
13.04.2022	1.86	1.67	0	0	0.19
14.04.2022	1.53	1.36	0	0	0.17
20.04.2022	2.11	1.95	0	0	0.16
21.04.2022	3.15	2.97	0	0	0.18
22.04.2022	0.99	0.82	0	0	0.17
26.04.2022	8.77	8.46	0	0	0.31
27.04.2022	12.67	12.32	0	0	0.35
28.04.2022	1.78	1.5	0	0	0.28
29.04.2022	8.27	7.86	0	0	0.41
03.05.2022	2.7	2.42	0	0	0.28
04.05.2022	8.05	7.74	0	0	0.31
05.05.2022	3.38	3.03	0	0	0.35

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