

Historical cost data

ISIN: DE000HR5LZU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2021	6.99	6.96	0	0	0.03
18.02.2021	4.1	4.05	0	0	0.05
06.10.2021	10.39	10.24	0	0	0.15
19.02.2021	4.84	4.79	0	0	0.05
23.02.2021	4.8	4.75	0	0	0.05
24.02.2021	5.14	5.08	0	0	0.06
25.02.2021	5.21	5.15	0	0	0.06
26.02.2021	5.56	5.5	0	0	0.06
02.03.2021	7.49	7.41	0	0	0.08
03.03.2021	6.45	6.38	0	0	0.07
04.03.2021	6.73	6.66	0	0	0.07
05.03.2021	5.41	5.35	0	0	0.06
09.03.2021	7.56	7.49	0	0	0.07
10.03.2021	5.35	5.29	0	0	0.06
11.03.2021	5	4.95	0	0	0.05
12.03.2021	4.52	4.47	0	0	0.05
16.03.2021	4.67	4.62	0	0	0.05
17.03.2021	4.5	4.45	0	0	0.05
18.03.2021	4.38	4.33	0	0	0.05
19.03.2021	4.14	4.1	0	0	0.04
23.03.2021	4.04	3.99	0	0	0.05
24.03.2021	4.78	4.73	0	0	0.05
25.03.2021	4.86	4.8	0	0	0.06
26.03.2021	6.1	6.03	0	0	0.07
30.03.2021	6.25	6.18	0	0	0.07
31.03.2021	6.07	6	0	0	0.07
01.04.2021	5.29	5.23	0	0	0.06
07.04.2021	3.98	3.94	0	0	0.04
08.04.2021	4.27	4.22	0	0	0.05
09.04.2021	4.15	4.11	0	0	0.04
13.04.2021	4.13	4.09	0	0	0.04

14.04.2021	4.07	4.03	0	0	0.04
15.04.2021	3.73	3.69	0	0	0.04
16.04.2021	3.15	3.11	0	0	0.04
20.04.2021	3.17	3.14	0	0	0.03
21.04.2021	3.3	3.27	0	0	0.03
22.04.2021	3.01	2.98	0	0	0.03
23.04.2021	3.16	3.13	0	0	0.03
27.04.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
28.04.2021	2.42	2.38	0	0	0.04
29.04.2021	2.47	2.43	0	0	0.04
30.04.2021	2.83	2.79	0	0	0.04
04.05.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
05.05.2021	2.55	2.51	0	0	0.04
06.05.2021	2.24	2.2	0	0	0.04
07.05.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
11.05.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
12.05.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
13.05.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
14.05.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
18.05.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
19.05.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
20.05.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
21.05.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
25.05.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
26.05.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
27.05.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
28.05.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
01.06.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
02.06.2021	2.02	1.99	0	0	0.03
03.06.2021	3.68	3.65	0	0	0.03
04.06.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
08.06.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
09.06.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
10.06.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
11.06.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
15.06.2021	1.65	1.62	0	0	0.03
16.06.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
17.06.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
18.06.2021	2.21	2.17	0	0	0.04

24.06.2021	2.49	2.45	0	0	0.04
25.06.2021	2.71	2.67	0	0	0.04
29.06.2021	2.97	2.92	0	0	0.05
30.06.2021	2.79	2.74	0	0	0.05
01.07.2021	2.89	2.84	0	0	0.05
02.07.2021	2.73	2.68	0	0	0.05
06.07.2021	3.53	3.48	0	0	0.05
07.07.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
08.07.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
09.07.2021	3.41	3.36	0	0	0.05
13.07.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
14.07.2021	2.59	2.55	0	0	0.04
15.07.2021	2.49	2.45	0	0	0.04
16.07.2021	2.69	2.65	0	0	0.04
20.07.2021	2.31	2.26	0	0	0.05
21.07.2021	2.78	2.73	0	0	0.05
22.07.2021	3.03	2.98	0	0	0.05
23.07.2021	2.72	2.67	0	0	0.05
27.07.2021	2.54	2.5	0	0	0.04
28.07.2021	2.65	2.6	0	0	0.05
29.07.2021	2.43	2.39	0	0	0.04
30.07.2021	2.19	2.15	0	0	0.04
03.08.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
04.08.2021	2.11	2.07	0	0	0.04
05.08.2021	2.24	2.2	0	0	0.04
06.08.2021	2.41	2.37	0	0	0.04
10.08.2021	3.63	3.58	0	0	0.05
11.08.2021	3.48	3.42	0	0	0.06
12.08.2021	3.08	3.03	0	0	0.05
13.08.2021	3.74	3.68	0	0	0.06
17.08.2021	3.09	3.03	0	0	0.06
18.08.2021	3.53	3.47	0	0	0.06
19.08.2021	6.31	6.24	0	0	0.07
20.08.2021	4.62	4.54	0	0	0.08
24.08.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
25.08.2021	3.84	3.78	0	0	0.06
26.08.2021	3.96	3.89	0	0	0.07
27.08.2021	4.19	4.12	0	0	0.07
31.08.2021	4.66	4.6	0	0	0.06

01.09.2021	3.58	3.53	0	0	0.05
02.09.2021	3.61	3.55	0	0	0.06
03.09.2021	3.51	3.45	0	0	0.06
07.09.2021	4.34	4.29	0	0	0.05
08.09.2021	3.55	3.49	0	0	0.06
09.09.2021	3.73	3.67	0	0	0.06
10.09.2021	3.98	3.92	0	0	0.06
14.09.2021	3.53	3.47	0	0	0.06
15.09.2021	3.59	3.53	0	0	0.06
16.09.2021	3.9	3.84	0	0	0.06
17.09.2021	6.5	6.4	0	0	0.1
21.09.2021	7.58	7.48	0	0	0.1
22.09.2021	5.5	5.41	0	0	0.09
23.09.2021	5.96	5.87	0	0	0.09
24.09.2021	7.96	7.84	0	0	0.12
28.09.2021	12.11	11.98	0	0	0.13
29.09.2021	12.96	12.8	0	0	0.16
30.09.2021	12.23	12.06	0	0	0.17
01.10.2021	10.21	10.07	0	0	0.14
05.10.2021	5.49	5.38	0	0	0.11
24.11.2021	3.99	3.92	0	0	0.07
10.02.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
23.02.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
20.04.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
06.05.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
12.05.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
13.05.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
31.05.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
07.10.2021	5.99	5.87	0	0	0.12
08.10.2021	6.12	6.02	0	0	0.1
12.10.2021	6.16	6.07	0	0	0.09
13.10.2021	5.56	5.47	0	0	0.09
14.10.2021	5.97	5.9	0	0	0.07
15.10.2021	3.99	3.93	0	0	0.06
19.10.2021	4.69	4.62	0	0	0.07
20.10.2021	4.48	4.41	0	0	0.07
21.10.2021	4.24	4.18	0	0	0.06
22.10.2021	4.25	4.18	0	0	0.07
26.10.2021	3.63	3.57	0	0	0.06

27.10.2021	4.11	4.04	0	0	0.07
28.10.2021	3.97	3.9	0	0	0.07
29.10.2021	4.73	4.65	0	0	0.08
02.11.2021	6.28	6.19	0	0	0.09
03.11.2021	7.51	7.4	0	0	0.11
04.11.2021	6.38	6.28	0	0	0.1
05.11.2021	6.05	5.96	0	0	0.09
09.11.2021	3.95	3.88	0	0	0.07
10.11.2021	4.48	4.41	0	0	0.07
11.11.2021	3.12	3.07	0	0	0.05
12.11.2021	4.15	4.1	0	0	0.05
16.11.2021	2.83	2.78	0	0	0.05
17.11.2021	2.99	2.94	0	0	0.05
18.11.2021	2.68	2.64	0	0	0.04
19.11.2021	2.73	2.68	0	0	0.05
23.11.2021	3.82	3.76	0	0	0.06
25.11.2021	4	3.93	0	0	0.07
26.11.2021	6.04	5.97	0	0	0.07
29.11.2021	-0.95	-1.01	0	0	0.06
30.11.2021	3.12	3.05	0	0	0.07
01.12.2021	13.8	13.73	0	0	0.07
02.12.2021	3.92	3.85	0	0	0.07
03.12.2021	3.1	2.98	0	0	0.12
07.12.2021	6.13	6.03	0	0	0.1
08.12.2021	6.21	6.12	0	0	0.09
09.12.2021	5.88	5.78	0	0	0.1
10.12.2021	6.77	6.66	0	0	0.11
14.12.2021	8.24	8.11	0	0	0.13
15.12.2021	8.64	8.51	0	0	0.13
16.12.2021	14.48	14.27	0	0	0.21
17.12.2021	6.52	6.41	0	0	0.11
21.12.2021	8.31	8.19	0	0	0.12
22.12.2021	7.45	7.34	0	0	0.11
23.12.2021	5.8	5.7	0	0	0.1
24.12.2021	6.1	5.74	0	0	0.36
28.12.2021	5.63	5.54	0	0	0.09
29.12.2021	6.41	6.31	0	0	0.1
30.12.2021	6.05	5.96	0	0	0.09
31.12.2021	-4.97	-5.33	0	0	0.36

04.01.2022	7.96	7.87	0	0	0.09
05.01.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
06.01.2022	5.09	5.01	0	0	0.08
07.01.2022	11.17	11.04	0	0	0.13
11.01.2022	7.25	7.13	0	0	0.12
12.01.2022	4.79	4.7	0	0	0.09
13.01.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
14.01.2022	4.73	4.65	0	0	0.08
18.01.2022	7.46	7.37	0	0	0.09
19.01.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
20.01.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
21.01.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
25.01.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
26.01.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
27.01.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
28.01.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
01.02.2022	-0.04	-0.13	0	0	0.09
02.02.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
03.02.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
04.02.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
08.02.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
09.02.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
11.02.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
15.02.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
16.02.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
17.02.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
18.02.2022	-1.3	-1.33	0	0	0.03
22.02.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
24.02.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
25.02.2022	6.28	6.25	0	0	0.03
01.03.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
02.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
03.03.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
04.03.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
08.03.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
09.03.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
10.03.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
11.03.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
15.03.2022	2.26	2.23	0	0	0.03

16.03.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
17.03.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
18.03.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
22.03.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
23.03.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
24.03.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
25.03.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
29.03.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
30.03.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
31.03.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
01.04.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
05.04.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
06.04.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
07.04.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
08.04.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
12.04.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
13.04.2022	-1.37	-1.39	0	0	0.02
14.04.2022	-1.08	-1.1	0	0	0.02
21.04.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
22.04.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
26.04.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
27.04.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
28.04.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
29.04.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
03.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
04.05.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
05.05.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
10.05.2022	6.38	6.34	0	0	0.04
11.05.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
17.05.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
18.05.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
19.05.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
20.05.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
24.05.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
25.05.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
26.05.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
27.05.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
12.07.2022	27.34	26.49	0	0	0.85
01.06.2022	0.46	0.41	0	0	0.05

02.06.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
03.06.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
07.06.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
08.06.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
09.06.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
10.06.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
14.06.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
15.06.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
16.06.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
17.06.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
21.06.2022	4.89	4.82	0	0	0.07
22.06.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
23.06.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
24.06.2022	6.53	6.44	0	0	0.09
28.06.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
29.06.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
30.06.2022	11.77	11.63	0	0	0.14
01.07.2022	9.54	9.34	0	0	0.2
05.07.2022	9.05	8.89	0	0	0.16
06.07.2022	44.1	43.46	0	0	0.64
07.07.2022	43.32	41.96	0	0	1.36
08.07.2022	25.86	25.32	0	0	0.54

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