

Historical cost data

ISIN: DE000HR5LZZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2021	14.58	14.47	0	0	0.11
18.02.2021	3.98	3.89	0	0	0.09
06.10.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
19.02.2021	4.52	4.42	0	0	0.1
23.02.2021	5.38	5.26	0	0	0.12
24.02.2021	6.27	6.13	0	0	0.14
25.02.2021	4.84	4.71	0	0	0.13
26.02.2021	5.69	5.56	0	0	0.13
02.03.2021	5.53	5.4	0	0	0.13
03.03.2021	5.2	5.08	0	0	0.12
04.03.2021	6.47	6.33	0	0	0.14
05.03.2021	5.96	5.82	0	0	0.14
09.03.2021	4.56	4.46	0	0	0.1
10.03.2021	6.39	6.26	0	0	0.13
11.03.2021	6.97	6.81	0	0	0.16
12.03.2021	5.2	5.09	0	0	0.11
16.03.2021	7.19	7.04	0	0	0.15
17.03.2021	4.75	4.64	0	0	0.11
18.03.2021	5.49	5.35	0	0	0.14
19.03.2021	6.09	5.95	0	0	0.14
23.03.2021	7.61	7.45	0	0	0.16
24.03.2021	6.33	6.19	0	0	0.14
25.03.2021	6.35	6.21	0	0	0.14
26.03.2021	8.05	7.87	0	0	0.18
30.03.2021	8.2	8.02	0	0	0.18
31.03.2021	7.14	7	0	0	0.14
01.04.2021	5.88	5.75	0	0	0.13
07.04.2021	2.79	2.72	0	0	0.07
08.04.2021	2.63	2.57	0	0	0.06
09.04.2021	2.29	2.23	0	0	0.06
13.04.2021	2.36	2.3	0	0	0.06

14.04.2021	2.72	2.66	0	0	0.06
15.04.2021	2.06	2	0	0	0.06
16.04.2021	1.97	1.91	0	0	0.06
20.04.2021	2.21	2.15	0	0	0.06
21.04.2021	2.38	2.32	0	0	0.06
22.04.2021	2.54	2.48	0	0	0.06
23.04.2021	2.17	2.11	0	0	0.06
27.04.2021	2.88	2.83	0	0	0.05
28.04.2021	2.9	2.85	0	0	0.05
29.04.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
30.04.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
04.05.2021	2.21	2.17	0	0	0.04
05.05.2021	2.55	2.5	0	0	0.05
06.05.2021	2.56	2.51	0	0	0.05
07.05.2021	2.56	2.51	0	0	0.05
11.05.2021	2.82	2.77	0	0	0.05
12.05.2021	4.02	3.96	0	0	0.06
13.05.2021	3.71	3.65	0	0	0.06
14.05.2021	3.33	3.27	0	0	0.06
18.05.2021	2.87	2.82	0	0	0.05
19.05.2021	1.2	1.15	0	0	0.05
20.05.2021	1.93	1.87	0	0	0.06
21.05.2021	1.42	1.37	0	0	0.05
25.05.2021	-11.06	-11.1	0	0	0.04
26.05.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
27.05.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
28.05.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
01.06.2021	2.18	2.14	0	0	0.04
02.06.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
03.06.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
04.06.2021	1.17	1.12	0	0	0.05
08.06.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
09.06.2021	0.95	0.91	0	0	0.04
10.06.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
11.06.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
15.06.2021	1.03	0.99	0	0	0.04
16.06.2021	0.9	0.86	0	0	0.04
17.06.2021	0.93	0.89	0	0	0.04
18.06.2021	1.04	1	0	0	0.04

24.06.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
25.06.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
29.06.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
30.06.2021	1.09	1.05	0	0	0.04
01.07.2021	1.1	1.06	0	0	0.04
02.07.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
06.07.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
07.07.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
08.07.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
09.07.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
13.07.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
14.07.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
15.07.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
16.07.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
20.07.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
21.07.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
22.07.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
23.07.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
27.07.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
28.07.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
29.07.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
30.07.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
03.08.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
04.08.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
05.08.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
06.08.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
10.08.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
11.08.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
12.08.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
13.08.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
17.08.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
18.08.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
19.08.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
20.08.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
24.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
25.08.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
26.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
27.08.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
31.08.2021	0.68	0.66	0	0	0.02

01.09.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
02.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
03.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
07.09.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
08.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
09.09.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
10.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
14.09.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
15.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
16.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
17.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
21.09.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
22.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
23.09.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
24.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
28.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
29.09.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
30.09.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
01.10.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
05.10.2021	0.51	0.48	0	0	0.03
19.05.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
07.10.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
08.10.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
12.10.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
13.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
14.10.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
15.10.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
19.10.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
20.10.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
21.10.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
22.10.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
26.10.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
27.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
28.10.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
29.10.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
02.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
03.11.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
04.11.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
05.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02

09.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
10.11.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
11.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
12.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
16.11.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
17.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.11.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
19.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
23.11.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
24.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
25.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
26.11.2021	2.45	2.43	0	0	0.02
30.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
01.12.2021	4.26	4.24	0	0	0.02
02.12.2021	1.02	1	0	0	0.02
03.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
07.12.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
08.12.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
09.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
10.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
14.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
15.12.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
16.12.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
17.12.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
21.12.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
22.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
23.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
24.12.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
28.12.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
29.12.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
30.12.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
31.12.2021	1.63	1.54	0	0	0.09
04.01.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
05.01.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
06.01.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
07.01.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
11.01.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
12.01.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
13.01.2022	0.81	0.78	0	0	0.03

14.01.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.01.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
19.01.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
20.01.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
21.01.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
25.01.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
26.01.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
27.01.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
28.01.2022	-2.32	-2.35	0	0	0.03
01.02.2022	-0.56	-0.59	0	0	0.03
02.02.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
03.02.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
04.02.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
08.02.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
09.02.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
10.02.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
11.02.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
15.02.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
16.02.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
17.02.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
18.02.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
22.02.2022	-2.7	-2.74	0	0	0.04
23.02.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
24.02.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
25.02.2022	-3.97	-4.01	0	0	0.04
01.03.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
02.03.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
03.03.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
04.03.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
08.03.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
09.03.2022	-3.04	-3.08	0	0	0.04
10.03.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
11.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
15.03.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
16.03.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
17.03.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
18.03.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
22.03.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
23.03.2022	0.84	0.81	0	0	0.03

24.03.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
25.03.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
29.03.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
30.03.2022	-0.91	-0.94	0	0	0.03
31.03.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
01.04.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
05.04.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
06.04.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
07.04.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
08.04.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
12.04.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
13.04.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
14.04.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
20.04.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
21.04.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
22.04.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
26.04.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
27.04.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
28.04.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
29.04.2022	-1.8	-1.87	0	0	0.07
03.05.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
04.05.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
05.05.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
06.05.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
10.05.2022	0.19	0.09	0	0	0.1
11.05.2022	6.64	6.55	0	0	0.09
12.05.2022	6.51	6.42	0	0	0.09
13.05.2022	-7.49	-7.58	0	0	0.09
17.05.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
18.05.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
16.09.2022	33.26	32.38	0	0	0.88
20.05.2022	2.13	2.02	0	0	0.11
24.05.2022	5.67	5.55	0	0	0.12
25.05.2022	8.6	8.16	0	0	0.44
26.05.2022	9.48	9.26	0	0	0.22
27.05.2022	4.28	4.11	0	0	0.17
31.05.2022	13.03	12.93	0	0	0.1
01.06.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
02.06.2022	3.07	2.98	0	0	0.09

03.06.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
07.06.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
08.06.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
09.06.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
10.06.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
14.06.2022	2.54	2.34	0	0	0.2
15.06.2022	11.81	11.6	0	0	0.21
16.06.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
17.06.2022	10.52	10.32	0	0	0.2
21.06.2022	11.79	11.6	0	0	0.19
22.06.2022	2.68	2.56	0	0	0.12
23.06.2022	2.49	2.38	0	0	0.11
24.06.2022	2.93	2.82	0	0	0.11
28.06.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
29.06.2022	2.88	2.78	0	0	0.1
30.06.2022	3.6	3.48	0	0	0.12
01.07.2022	-3.42	-3.59	0	0	0.17
05.07.2022	5.3	5.1	0	0	0.2
06.07.2022	9.5	9.31	0	0	0.19
07.07.2022	3.4	3.28	0	0	0.12
08.07.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
12.07.2022	1.65	1.56	0	0	0.09
13.07.2022	1.73	1.63	0	0	0.1
14.07.2022	4.43	4.31	0	0	0.12
15.07.2022	2.67	2.51	0	0	0.16
18.07.2022	7.38	7.25	0	0	0.13
19.07.2022	3.11	2.98	0	0	0.13
20.07.2022	1.64	1.51	0	0	0.13
21.07.2022	-2.61	-2.72	0	0	0.11
22.07.2022	2.43	2.3	0	0	0.13
26.07.2022	5.33	5.12	0	0	0.21
27.07.2022	6.88	6.59	0	0	0.29
28.07.2022	3.36	3.2	0	0	0.16
29.07.2022	-0.32	-0.46	0	0	0.14
02.08.2022	1.97	1.86	0	0	0.11
03.08.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
04.08.2022	1.71	1.61	0	0	0.1
05.08.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
09.08.2022	2.26	2.16	0	0	0.1

10.08.2022	2.32	2.21	0	0	0.11
11.08.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
12.08.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
16.08.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
17.08.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
18.08.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
19.08.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
23.08.2022	4.36	4.23	0	0	0.13
24.08.2022	3.16	3.03	0	0	0.13
25.08.2022	3.02	2.89	0	0	0.13
26.08.2022	2.71	2.59	0	0	0.12
30.08.2022	6.8	6.59	0	0	0.21
31.08.2022	-4.28	-4.5	0	0	0.22
01.09.2022	6.28	6.08	0	0	0.2
02.09.2022	12.78	12.52	0	0	0.26
06.09.2022	5.82	5.56	0	0	0.26
07.09.2022	-1.77	-2.06	0	0	0.29
08.09.2022	7.03	6.77	0	0	0.26
09.09.2022	3.11	2.9	0	0	0.21
13.09.2022	4.19	4	0	0	0.19
14.09.2022	11.13	10.73	0	0	0.4
15.09.2022	10.17	9.64	0	0	0.53

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