

Historical cost data

ISIN: DE000HR5M049

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2021	28.7	28.47	0	0	0.23
18.02.2021	7.91	7.73	0	0	0.18
22.04.2021	3.89	3.8	0	0	0.09
07.10.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
19.02.2021	9.07	8.87	0	0	0.2
23.02.2021	13.97	13.66	0	0	0.31
24.02.2021	16.62	16.22	0	0	0.4
25.02.2021	13.82	13.48	0	0	0.34
26.02.2021	14.49	14.16	0	0	0.33
02.03.2021	14.37	14.04	0	0	0.33
03.03.2021	13.66	13.38	0	0	0.28
04.03.2021	18.84	18.41	0	0	0.43
05.03.2021	18.4	17.95	0	0	0.45
09.03.2021	16.33	16.11	0	0	0.22
10.03.2021	16.47	16.09	0	0	0.38
11.03.2021	23.47	22.87	0	0	0.6
12.03.2021	12.1	11.87	0	0	0.23
16.03.2021	21.65	21.13	0	0	0.52
17.03.2021	10.5	10.28	0	0	0.22
18.03.2021	16.66	16.24	0	0	0.42
19.03.2021	17.44	17.04	0	0	0.4
23.03.2021	26.99	26.29	0	0	0.7
24.03.2021	17.83	17.4	0	0	0.43
25.03.2021	17.66	17.26	0	0	0.4
26.03.2021	40.63	39.45	0	0	1.18
30.03.2021	44.97	43.69	0	0	1.28
31.03.2021	20.95	20.48	0	0	0.47
01.04.2021	14.21	13.89	0	0	0.32
07.04.2021	4.6	4.49	0	0	0.11
08.04.2021	3.99	3.89	0	0	0.1
09.04.2021	3.87	3.78	0	0	0.09

13.04.2021	3.51	3.42	0	0	0.09
14.04.2021	3.97	3.88	0	0	0.09
15.04.2021	3.34	3.25	0	0	0.09
16.04.2021	3.14	3.06	0	0	0.08
20.04.2021	2.87	2.79	0	0	0.08
21.04.2021	3.46	3.38	0	0	0.08
23.04.2021	3.23	3.15	0	0	0.08
27.04.2021	3.94	3.87	0	0	0.07
28.04.2021	4.03	3.95	0	0	0.08
29.04.2021	3.05	2.99	0	0	0.06
30.04.2021	2.83	2.77	0	0	0.06
04.05.2021	2.94	2.88	0	0	0.06
05.05.2021	3.27	3.2	0	0	0.07
06.05.2021	3.28	3.22	0	0	0.06
07.05.2021	3.54	3.47	0	0	0.07
11.05.2021	3.68	3.61	0	0	0.07
12.05.2021	4.6	4.52	0	0	0.08
13.05.2021	5.56	5.46	0	0	0.1
14.05.2021	4.92	4.83	0	0	0.09
18.05.2021	4.29	4.21	0	0	0.08
19.05.2021	1.84	1.77	0	0	0.07
20.05.2021	2.54	2.45	0	0	0.09
21.05.2021	2.16	2.09	0	0	0.07
25.05.2021	-14.54	-14.6	0	0	0.06
26.05.2021	1.56	1.5	0	0	0.06
27.05.2021	1.36	1.3	0	0	0.06
28.05.2021	1.8	1.74	0	0	0.06
01.06.2021	2.66	2.6	0	0	0.06
02.06.2021	1.7	1.64	0	0	0.06
03.06.2021	2	1.94	0	0	0.06
04.06.2021	1.6	1.54	0	0	0.06
08.06.2021	1.59	1.54	0	0	0.05
09.06.2021	1.18	1.13	0	0	0.05
10.06.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
11.06.2021	1.41	1.36	0	0	0.05
15.06.2021	1.39	1.34	0	0	0.05
16.06.2021	1.23	1.18	0	0	0.05
17.06.2021	1.27	1.22	0	0	0.05
18.06.2021	1.23	1.18	0	0	0.05

24.06.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
25.06.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
29.06.2021	1.28	1.23	0	0	0.05
30.06.2021	1.38	1.33	0	0	0.05
01.07.2021	1.44	1.39	0	0	0.05
02.07.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
06.07.2021	2.21	2.17	0	0	0.04
07.07.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
08.07.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
09.07.2021	1.26	1.22	0	0	0.04
13.07.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
14.07.2021	1.04	1	0	0	0.04
15.07.2021	0.97	0.93	0	0	0.04
16.07.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
20.07.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
21.07.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
22.07.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
23.07.2021	1.11	1.07	0	0	0.04
27.07.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
28.07.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
29.07.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
30.07.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
03.08.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
04.08.2021	1.03	1	0	0	0.03
05.08.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
06.08.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
10.08.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
11.08.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
12.08.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
13.08.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
17.08.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
18.08.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
19.08.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
20.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
24.08.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
25.08.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
26.08.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
27.08.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
31.08.2021	0.85	0.82	0	0	0.03

01.09.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
02.09.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
03.09.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
07.09.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
08.09.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
09.09.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
10.09.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
14.09.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
15.09.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
16.09.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
17.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
21.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
22.09.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
23.09.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
24.09.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
28.09.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
29.09.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
30.09.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
01.10.2021	2.2	2.16	0	0	0.04
05.10.2021	0.26	0.22	0	0	0.04
06.10.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
24.05.2022	12.84	12.59	0	0	0.25
08.10.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
12.10.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
13.10.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
14.10.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
15.10.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
19.10.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
20.10.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
21.10.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
22.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
26.10.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
27.10.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
28.10.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
29.10.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
02.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
03.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
04.11.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
05.11.2021	0.98	0.95	0	0	0.03

09.11.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
10.11.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
11.11.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
12.11.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
16.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
17.11.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
18.11.2021	0.63	0.6	0	0	0.03
19.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
23.11.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
24.11.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
25.11.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
26.11.2021	2.75	2.72	0	0	0.03
30.11.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
01.12.2021	4.77	4.74	0	0	0.03
02.12.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
03.12.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
07.12.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
08.12.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
09.12.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
10.12.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
15.12.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
16.12.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
17.12.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
21.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
22.12.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
23.12.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
24.12.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
28.12.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
29.12.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
30.12.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
31.12.2021	1.89	1.78	0	0	0.11
04.01.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
05.01.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
06.01.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
07.01.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
11.01.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
12.01.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
13.01.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
14.01.2022	0.85	0.82	0	0	0.03

18.01.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
19.01.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
20.01.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
21.01.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
25.01.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
26.01.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
27.01.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
28.01.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
01.02.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
02.02.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
03.02.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
04.02.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
08.02.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
09.02.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
10.02.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
11.02.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
15.02.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
16.02.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
17.02.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
18.02.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
22.02.2022	-3.05	-3.1	0	0	0.05
23.02.2022	2.04	2	0	0	0.04
24.02.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
25.02.2022	-4.65	-4.7	0	0	0.05
01.03.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
02.03.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
03.03.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
04.03.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
08.03.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
09.03.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
10.03.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
11.03.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
15.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
16.03.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
17.03.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
18.03.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
22.03.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
23.03.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
24.03.2022	1.02	0.99	0	0	0.03

25.03.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
29.03.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
30.03.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
31.03.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
01.04.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
05.04.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
06.04.2022	-0.89	-0.92	0	0	0.03
07.04.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
08.04.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
12.04.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
13.04.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
14.04.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
20.04.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
21.04.2022	-1.04	-1.09	0	0	0.05
22.04.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
26.04.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
27.04.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
28.04.2022	3.86	3.74	0	0	0.12
29.04.2022	-2.67	-2.78	0	0	0.11
03.05.2022	3.66	3.53	0	0	0.13
04.05.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
05.05.2022	5.92	5.8	0	0	0.12
06.05.2022	0.87	0.75	0	0	0.12
10.05.2022	0.88	0.72	0	0	0.16
11.05.2022	12.36	12.21	0	0	0.15
12.05.2022	4.34	4.2	0	0	0.14
13.05.2022	3.27	3.12	0	0	0.15
17.05.2022	6.9	6.76	0	0	0.14
18.05.2022	3.82	3.69	0	0	0.13
19.05.2022	3.71	3.57	0	0	0.14
20.05.2022	1.12	0.93	0	0	0.19

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