

Historical cost data

ISIN: DE000HR0WB13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.18	5.13	0	0	0.05
28.10.2020	6.12	6.06	0	0	0.06
15.06.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
29.10.2020	6.47	6.38	0	0	0.09
30.10.2020	6.86	6.78	0	0	0.08
03.11.2020	5.94	5.87	0	0	0.07
04.11.2020	6.04	5.99	0	0	0.05
05.11.2020	4.12	4.07	0	0	0.05
06.11.2020	4.26	4.22	0	0	0.04
10.11.2020	3.56	3.51	0	0	0.05
12.11.2020	7.3	7.23	0	0	0.07
13.11.2020	7.49	7.43	0	0	0.06
17.11.2020	5.8	5.73	0	0	0.07
18.11.2020	8.1	8.03	0	0	0.07
19.11.2020	6.42	6.35	0	0	0.07
20.11.2020	6	5.94	0	0	0.06
24.11.2020	6.32	6.26	0	0	0.06
25.11.2020	5.35	5.3	0	0	0.05
26.11.2020	5.58	5.53	0	0	0.05
27.11.2020	4.12	4.07	0	0	0.05
01.12.2020	5.28	5.24	0	0	0.04
02.12.2020	4.71	4.67	0	0	0.04
03.12.2020	4.76	4.71	0	0	0.05
04.12.2020	4.7	4.65	0	0	0.05
08.12.2020	6.89	6.83	0	0	0.06
09.12.2020	5.26	5.2	0	0	0.06
10.12.2020	7.24	7.18	0	0	0.06
11.12.2020	6.66	6.6	0	0	0.06
15.12.2020	5.13	5.07	0	0	0.06
16.12.2020	6.78	6.72	0	0	0.06
17.12.2020	4.54	4.5	0	0	0.04

18.12.2020	3.94	3.9	0	0	0.04
22.12.2020	5.26	5.21	0	0	0.05
23.12.2020	5.51	5.46	0	0	0.05
24.12.2020	5.76	5.5	0	0	0.26
29.12.2020	3.41	3.37	0	0	0.04
30.12.2020	4.93	4.88	0	0	0.05
31.12.2020	4.96	4.73	0	0	0.23
05.01.2021	4.82	4.77	0	0	0.05
06.01.2021	4.95	4.9	0	0	0.05
07.01.2021	3.79	3.74	0	0	0.05
08.01.2021	3.9	3.86	0	0	0.04
12.01.2021	3.33	3.29	0	0	0.04
13.01.2021	3.54	3.5	0	0	0.04
14.01.2021	2.79	2.76	0	0	0.03
15.01.2021	2.78	2.75	0	0	0.03
19.01.2021	3.1	3.07	0	0	0.03
20.01.2021	2.63	2.6	0	0	0.03
21.01.2021	2.94	2.91	0	0	0.03
22.01.2021	3.27	3.24	0	0	0.03
26.01.2021	3.64	3.6	0	0	0.04
27.01.2021	3.55	3.52	0	0	0.03
28.01.2021	4.85	4.81	0	0	0.04
29.01.2021	3.39	3.35	0	0	0.04
02.02.2021	3.59	3.55	0	0	0.04
03.02.2021	3.87	3.83	0	0	0.04
04.02.2021	4.13	4.09	0	0	0.04
05.02.2021	3.77	3.73	0	0	0.04
09.02.2021	3.68	3.65	0	0	0.03
10.02.2021	3.66	3.63	0	0	0.03
11.02.2021	3.62	3.58	0	0	0.04
12.02.2021	2.98	2.95	0	0	0.03
16.02.2021	3.39	3.36	0	0	0.03
17.02.2021	3.55	3.52	0	0	0.03
18.02.2021	2.98	2.95	0	0	0.03
19.02.2021	3.64	3.6	0	0	0.04
23.02.2021	2.71	2.68	0	0	0.03
24.02.2021	4.32	4.28	0	0	0.04
25.02.2021	4.25	4.21	0	0	0.04
26.02.2021	3.36	3.32	0	0	0.04

02.03.2021	3.68	3.64	0	0	0.04
03.03.2021	4	3.96	0	0	0.04
04.03.2021	3.89	3.85	0	0	0.04
05.03.2021	3.35	3.31	0	0	0.04
09.03.2021	3.77	3.74	0	0	0.03
10.03.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
11.03.2021	3.6	3.57	0	0	0.03
12.03.2021	2.54	2.51	0	0	0.03
16.03.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
17.03.2021	2.3	2.28	0	0	0.02
18.03.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
19.03.2021	2.66	2.64	0	0	0.02
23.03.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
24.03.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
25.03.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
26.03.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
30.03.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
31.03.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
01.04.2021	2.28	2.26	0	0	0.02
06.04.2021	4.77	4.74	0	0	0.03
07.04.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
08.04.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
09.04.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
13.04.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
14.04.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
15.04.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
16.04.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
20.04.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
21.04.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
22.04.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
23.04.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
27.04.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
28.04.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
29.04.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
30.04.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
04.05.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
05.05.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
06.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
07.05.2021	1.53	1.51	0	0	0.02

11.05.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
12.05.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
13.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
14.05.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
18.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
19.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
20.05.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
21.05.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
25.05.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
26.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
27.05.2021	1	0.98	0	0	0.02
28.05.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
01.06.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
02.06.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
03.06.2021	-0.48	-0.5	0	0	0.02
04.06.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
08.06.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
09.06.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
10.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
11.06.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
26.01.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
16.06.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
17.06.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
18.06.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
24.06.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
25.06.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
29.06.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
30.06.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
01.07.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
02.07.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
06.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
07.07.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
08.07.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
09.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
13.07.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
14.07.2021	0.77	0.76	0	0	0.01
15.07.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
16.07.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
20.07.2021	0.81	0.8	0	0	0.01

21.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
22.07.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
23.07.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
27.07.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
28.07.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
29.07.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
30.07.2021	1	0.99	0	0	0.01
03.08.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
04.08.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
05.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
06.08.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
10.08.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
11.08.2021	0.68	0.67	0	0	0.01
12.08.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
13.08.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
17.08.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
18.08.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
19.08.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
20.08.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
24.08.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
25.08.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
26.08.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
27.08.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
31.08.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
01.09.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
02.09.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
03.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
07.09.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
08.09.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
09.09.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
10.09.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
14.09.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
15.09.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
16.09.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
17.09.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
21.09.2021	1.9	1.89	0	0	0.01
22.09.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
23.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
24.09.2021	1	0.99	0	0	0.01

28.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
29.09.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
30.09.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
01.10.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
05.10.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
06.10.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
07.10.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
08.10.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
12.10.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
13.10.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
14.10.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
15.10.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
19.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
20.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
21.10.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
22.10.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
26.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
27.10.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
28.10.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
29.10.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
02.11.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
03.11.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
04.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
05.11.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
09.11.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
10.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
11.11.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
12.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
16.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
17.11.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
18.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
19.11.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
23.11.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
24.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
25.11.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
26.11.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
30.11.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
01.12.2021	4.06	4.04	0	0	0.02
02.12.2021	1.09	1.07	0	0	0.02

03.12.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
07.12.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
08.12.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
09.12.2021	1	0.98	0	0	0.02
10.12.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
14.12.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
15.12.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
16.12.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
17.12.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
21.12.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
22.12.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
23.12.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
24.12.2021	0.88	0.81	0	0	0.07
28.12.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
29.12.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
30.12.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
31.12.2021	0.92	0.86	0	0	0.06
04.01.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
05.01.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
06.01.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
07.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
11.01.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
12.01.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
13.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
14.01.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
18.01.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
19.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
20.01.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
21.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
25.01.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
10.06.2022	15.76	15.52	0	0	0.24
27.01.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
28.01.2022	-0.88	-0.9	0	0	0.02
01.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
02.02.2022	-1.01	-1.03	0	0	0.02
03.02.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
04.02.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
08.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
09.02.2022	0.99	0.97	0	0	0.02

10.02.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
11.02.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
15.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
16.02.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
17.02.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
18.02.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
22.02.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
23.02.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
24.02.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
25.02.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
01.03.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
02.03.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
03.03.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
04.03.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
08.03.2022	6.49	6.4	0	0	0.09
09.03.2022	-3.31	-3.39	0	0	0.08
10.03.2022	-3.21	-3.25	0	0	0.04
11.03.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
15.03.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
16.03.2022	6.9	6.86	0	0	0.04
17.03.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
18.03.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
22.03.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
23.03.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
24.03.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
25.03.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
29.03.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
30.03.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
31.03.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
01.04.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
05.04.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
06.04.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
07.04.2022	5.97	5.87	0	0	0.1
08.04.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
12.04.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
13.04.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
14.04.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
20.04.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
21.04.2022	2.49	2.43	0	0	0.06

22.04.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
26.04.2022	5.63	5.57	0	0	0.06
27.04.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
28.04.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
29.04.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
03.05.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
04.05.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
05.05.2022	7.5	7.43	0	0	0.07
06.05.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
10.05.2022	10.83	10.68	0	0	0.15
11.05.2022	7.2	7.09	0	0	0.11
12.05.2022	7.52	7.42	0	0	0.1
13.05.2022	2.11	2.02	0	0	0.09
17.05.2022	6.35	6.27	0	0	0.08
18.05.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
19.05.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
20.05.2022	4.89	4.79	0	0	0.1
24.05.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
25.05.2022	7.8	7.67	0	0	0.13
26.05.2022	8.8	8.7	0	0	0.1
27.05.2022	5.26	5.16	0	0	0.1
31.05.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
01.06.2022	5.99	5.91	0	0	0.08
02.06.2022	5.87	5.77	0	0	0.1
03.06.2022	6.59	6.48	0	0	0.11
07.06.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
08.06.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
09.06.2022	8.41	8.28	0	0	0.13

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