

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR2AFL3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	20.85	20.83	0	0	0.02
28.10.2020	19.8	19.78	0	0	0.02
17.06.2021	19.01	18.99	0	0	0.02
29.10.2020	24.97	24.95	0	0	0.02
30.10.2020	24.58	24.56	0	0	0.02
03.11.2020	22.57	22.55	0	0	0.02
04.11.2020	17.84	17.82	0	0	0.02
05.11.2020	16.4	16.38	0	0	0.02
06.11.2020	17.75	17.73	0	0	0.02
10.11.2020	15.75	15.73	0	0	0.02
12.11.2020	13.42	13.4	0	0	0.02
13.11.2020	14.85	14.83	0	0	0.02
17.11.2020	12.26	12.24	0	0	0.02
18.11.2020	12.9	12.88	0	0	0.02
19.11.2020	12.5	12.48	0	0	0.02
20.11.2020	13.44	13.42	0	0	0.02
24.11.2020	10.87	10.85	0	0	0.02
25.11.2020	12.3	12.28	0	0	0.02
26.11.2020	11.21	11.19	0	0	0.02
27.11.2020	10.86	10.84	0	0	0.02
01.12.2020	13.06	13.04	0	0	0.02
02.12.2020	12.18	12.16	0	0	0.02
03.12.2020	10.87	10.85	0	0	0.02
04.12.2020	9.07	9.05	0	0	0.02
08.12.2020	11.07	11.05	0	0	0.02
09.12.2020	11.47	11.45	0	0	0.02
10.12.2020	13.17	13.15	0	0	0.02
11.12.2020	13.68	13.66	0	0	0.02
15.12.2020	17.98	17.96	0	0	0.02
16.12.2020	17.9	17.88	0	0	0.02
17.12.2020	13.11	13.09	0	0	0.02

18.12.2020	10.07	10.05	0	0	0.02
22.12.2020	18.34	18.32	0	0	0.02
23.12.2020	20.36	20.34	0	0	0.02
24.12.2020	20.12	20.1	0	0	0.02
29.12.2020	16.73	16.71	0	0	0.02
30.12.2020	20.79	20.77	0	0	0.02
31.12.2020	18.35	18.33	0	0	0.02
05.01.2021	18.68	18.66	0	0	0.02
06.01.2021	20.52	20.5	0	0	0.02
07.01.2021	17.42	17.4	0	0	0.02
08.01.2021	14.03	14.01	0	0	0.02
12.01.2021	14.33	14.31	0	0	0.02
13.01.2021	12.32	12.3	0	0	0.02
14.01.2021	13.53	13.51	0	0	0.02
15.01.2021	12.76	12.74	0	0	0.02
19.01.2021	13.98	13.96	0	0	0.02
20.01.2021	22.57	22.55	0	0	0.02
21.01.2021	20.29	20.27	0	0	0.02
22.01.2021	20.32	20.3	0	0	0.02
26.01.2021	20.52	20.5	0	0	0.02
27.01.2021	19.89	19.87	0	0	0.02
28.01.2021	19.01	18.99	0	0	0.02
29.01.2021	20.3	20.28	0	0	0.02
02.02.2021	20.94	20.92	0	0	0.02
03.02.2021	20.04	20.02	0	0	0.02
04.02.2021	19.9	19.88	0	0	0.02
05.02.2021	20.59	20.57	0	0	0.02
09.02.2021	19.07	19.05	0	0	0.02
10.02.2021	19.96	19.94	0	0	0.02
11.02.2021	19.63	19.61	0	0	0.02
12.02.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
16.02.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
17.02.2021	20.27	20.25	0	0	0.02
18.02.2021	20.34	20.32	0	0	0.02
19.02.2021	20.26	20.24	0	0	0.02
23.02.2021	19.42	19.4	0	0	0.02
24.02.2021	17.5	17.48	0	0	0.02
25.02.2021	16.9	16.88	0	0	0.02
26.02.2021	11.36	11.34	0	0	0.02

02.03.2021	12.58	12.56	0	0	0.02
03.03.2021	12.99	12.97	0	0	0.02
04.03.2021	14.1	14.08	0	0	0.02
05.03.2021	13.37	13.35	0	0	0.02
09.03.2021	9.99	9.97	0	0	0.02
10.03.2021	12.86	12.84	0	0	0.02
11.03.2021	13.69	13.67	0	0	0.02
12.03.2021	15.77	15.75	0	0	0.02
16.03.2021	16.65	16.63	0	0	0.02
17.03.2021	16.87	16.85	0	0	0.02
18.03.2021	15.66	15.64	0	0	0.02
19.03.2021	11.15	11.13	0	0	0.02
23.03.2021	17.41	17.39	0	0	0.02
24.03.2021	17.8	17.78	0	0	0.02
25.03.2021	17.12	17.1	0	0	0.02
26.03.2021	18.35	18.33	0	0	0.02
30.03.2021	19.6	19.58	0	0	0.02
31.03.2021	20.52	20.5	0	0	0.02
01.04.2021	20.39	20.37	0	0	0.02
07.04.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
08.04.2021	19.18	19.16	0	0	0.02
09.04.2021	19.64	19.62	0	0	0.02
13.04.2021	19.97	19.95	0	0	0.02
14.04.2021	20.27	20.25	0	0	0.02
15.04.2021	19.06	19.04	0	0	0.02
16.04.2021	20.36	20.34	0	0	0.02
20.04.2021	20.05	20.03	0	0	0.02
21.04.2021	21.03	21.01	0	0	0.02
22.04.2021	20.61	20.59	0	0	0.02
23.04.2021	20.22	20.2	0	0	0.02
27.04.2021	20.6	20.58	0	0	0.02
28.04.2021	20.68	20.66	0	0	0.02
29.04.2021	15.79	15.77	0	0	0.02
30.04.2021	15.53	15.51	0	0	0.02
04.05.2021	16.14	16.12	0	0	0.02
05.05.2021	17.97	17.95	0	0	0.02
06.05.2021	17.22	17.2	0	0	0.02
07.05.2021	17.99	17.97	0	0	0.02
11.05.2021	16.18	16.16	0	0	0.02

12.05.2021	17.83	17.81	0	0	0.02
13.05.2021	14.13	14.11	0	0	0.02
14.05.2021	15.9	15.88	0	0	0.02
18.05.2021	15.2	15.18	0	0	0.02
19.05.2021	13.99	13.97	0	0	0.02
20.05.2021	16.06	16.04	0	0	0.02
21.05.2021	15.73	15.71	0	0	0.02
26.05.2021	9.87	9.85	0	0	0.02
27.05.2021	12.31	12.29	0	0	0.02
28.05.2021	11.71	11.69	0	0	0.02
01.06.2021	12.47	12.45	0	0	0.02
02.06.2021	11.39	11.37	0	0	0.02
03.06.2021	10.17	10.15	0	0	0.02
04.06.2021	10.69	10.67	0	0	0.02
08.06.2021	12.12	12.1	0	0	0.02
09.06.2021	11.87	11.85	0	0	0.02
10.06.2021	12.91	12.89	0	0	0.02
11.06.2021	14.35	14.33	0	0	0.02
15.06.2021	17.56	17.54	0	0	0.02
16.06.2021	17.84	17.82	0	0	0.02
21.10.2021	19.18	19.16	0	0	0.02
18.06.2021	19.18	19.16	0	0	0.02
24.06.2021	20.37	20.35	0	0	0.02
25.06.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
29.06.2021	20.66	20.64	0	0	0.02
30.06.2021	20.34	20.32	0	0	0.02
01.07.2021	20.34	20.32	0	0	0.02
02.07.2021	20.37	20.35	0	0	0.02
06.07.2021	20.18	20.16	0	0	0.02
07.07.2021	21.33	21.31	0	0	0.02
08.07.2021	18.07	18.05	0	0	0.02
09.07.2021	20.38	20.36	0	0	0.02
13.07.2021	18.49	18.47	0	0	0.02
14.07.2021	17.92	17.9	0	0	0.02
15.07.2021	18.58	18.56	0	0	0.02
16.07.2021	18.59	18.57	0	0	0.02
20.07.2021	16.99	16.97	0	0	0.02
21.07.2021	17.13	17.11	0	0	0.02
22.07.2021	19.43	19.41	0	0	0.02

23.07.2021	19.1	19.08	0	0	0.02
27.07.2021	19.84	19.82	0	0	0.02
28.07.2021	19.32	19.3	0	0	0.02
29.07.2021	19.82	19.8	0	0	0.02
30.07.2021	19.71	19.69	0	0	0.02
03.08.2021	20.58	20.56	0	0	0.02
04.08.2021	19.84	19.82	0	0	0.02
05.08.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
06.08.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
10.08.2021	20.02	20	0	0	0.02
11.08.2021	20.06	20.04	0	0	0.02
12.08.2021	20.07	20.05	0	0	0.02
13.08.2021	20.26	20.24	0	0	0.02
17.08.2021	19.89	19.87	0	0	0.02
18.08.2021	19.88	19.86	0	0	0.02
19.08.2021	19.96	19.94	0	0	0.02
20.08.2021	20.96	20.94	0	0	0.02
24.08.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
25.08.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
26.08.2021	20.38	20.36	0	0	0.02
27.08.2021	19.97	19.95	0	0	0.02
31.08.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
01.09.2021	20.38	20.36	0	0	0.02
02.09.2021	19.7	19.68	0	0	0.02
03.09.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
07.09.2021	19.41	19.39	0	0	0.02
08.09.2021	20.12	20.1	0	0	0.02
09.09.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
10.09.2021	20.06	20.04	0	0	0.02
14.09.2021	19.83	19.81	0	0	0.02
15.09.2021	20.02	20	0	0	0.02
16.09.2021	20	19.98	0	0	0.02
17.09.2021	19.67	19.65	0	0	0.02
21.09.2021	32.26	32.24	0	0	0.02
22.09.2021	19.46	19.44	0	0	0.02
23.09.2021	20.69	20.67	0	0	0.02
24.09.2021	20.7	20.68	0	0	0.02
28.09.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
29.09.2021	21.29	21.27	0	0	0.02

30.09.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
01.10.2021	22.17	22.15	0	0	0.02
05.10.2021	20.25	20.23	0	0	0.02
06.10.2021	21.5	21.48	0	0	0.02
07.10.2021	15.73	15.71	0	0	0.02
08.10.2021	12.53	12.52	0	0	0.01
12.10.2021	20.67	20.65	0	0	0.02
13.10.2021	20.29	20.27	0	0	0.02
14.10.2021	18.35	18.33	0	0	0.02
15.10.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
19.10.2021	20.15	20.13	0	0	0.02
20.10.2021	19.65	19.63	0	0	0.02

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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