

Historical cost data

ISIN: DE000HR2AFU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	32.75	32.73	0	0	0.02
28.10.2020	28.97	28.95	0	0	0.02
07.01.2021	19.53	19.51	0	0	0.02
17.06.2021	64.85	64.83	0	0	0.02
29.10.2020	18.4	18.38	0	0	0.02
30.10.2020	17.77	17.75	0	0	0.02
03.11.2020	24.2	24.18	0	0	0.02
04.11.2020	21.68	21.66	0	0	0.02
05.11.2020	18.38	18.36	0	0	0.02
06.11.2020	20.7	20.68	0	0	0.02
10.11.2020	19.48	19.46	0	0	0.02
12.11.2020	20.77	20.75	0	0	0.02
13.11.2020	20.2	20.18	0	0	0.02
17.11.2020	23.08	23.06	0	0	0.02
18.11.2020	19.44	19.42	0	0	0.02
19.11.2020	20.65	20.63	0	0	0.02
20.11.2020	22	21.98	0	0	0.02
24.11.2020	18.11	18.09	0	0	0.02
25.11.2020	21.53	21.51	0	0	0.02
26.11.2020	18.14	18.12	0	0	0.02
27.11.2020	18.6	18.58	0	0	0.02
01.12.2020	29.48	29.46	0	0	0.02
02.12.2020	23.11	23.09	0	0	0.02
03.12.2020	20.2	20.18	0	0	0.02
04.12.2020	19.17	19.15	0	0	0.02
08.12.2020	20.49	20.47	0	0	0.02
09.12.2020	19.93	19.91	0	0	0.02
10.12.2020	20.39	20.37	0	0	0.02
11.12.2020	21.65	21.63	0	0	0.02
15.12.2020	22.29	22.27	0	0	0.02
16.12.2020	19.93	19.91	0	0	0.02

17.12.2020	20.31	20.29	0	0	0.02
18.12.2020	14.97	14.95	0	0	0.02
22.12.2020	18.95	18.93	0	0	0.02
23.12.2020	18.68	18.66	0	0	0.02
24.12.2020	20.4	20.38	0	0	0.02
29.12.2020	18.42	18.4	0	0	0.02
30.12.2020	16.32	16.3	0	0	0.02
31.12.2020	19.52	19.5	0	0	0.02
05.01.2021	30.84	30.82	0	0	0.02
06.01.2021	20.28	20.26	0	0	0.02
08.01.2021	20.14	20.12	0	0	0.02
12.01.2021	19.25	19.23	0	0	0.02
13.01.2021	20.29	20.27	0	0	0.02
14.01.2021	20.4	20.38	0	0	0.02
15.01.2021	20.44	20.42	0	0	0.02
19.01.2021	18.63	18.61	0	0	0.02
20.01.2021	19.82	19.8	0	0	0.02
21.01.2021	20.29	20.27	0	0	0.02
22.01.2021	20	19.98	0	0	0.02
26.01.2021	22.7	22.68	0	0	0.02
27.01.2021	21.58	21.56	0	0	0.02
28.01.2021	20.34	20.32	0	0	0.02
29.01.2021	20.24	20.22	0	0	0.02
02.02.2021	20.2	20.18	0	0	0.02
03.02.2021	19.71	19.69	0	0	0.02
04.02.2021	20.04	20.02	0	0	0.02
05.02.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
09.02.2021	20.12	20.1	0	0	0.02
10.02.2021	21.77	21.75	0	0	0.02
11.02.2021	19.78	19.76	0	0	0.02
12.02.2021	19.2	19.18	0	0	0.02
16.02.2021	17.84	17.82	0	0	0.02
17.02.2021	18.43	18.41	0	0	0.02
18.02.2021	18.47	18.45	0	0	0.02
19.02.2021	17.72	17.7	0	0	0.02
23.02.2021	21.11	21.09	0	0	0.02
24.02.2021	18.21	18.19	0	0	0.02
25.02.2021	19.52	19.5	0	0	0.02
26.02.2021	18.36	18.34	0	0	0.02

02.03.2021	16.62	16.6	0	0	0.02
03.03.2021	18.06	18.04	0	0	0.02
04.03.2021	18.5	18.48	0	0	0.02
05.03.2021	14.16	14.14	0	0	0.02
09.03.2021	17.77	17.75	0	0	0.02
10.03.2021	17.09	17.07	0	0	0.02
11.03.2021	15.21	15.19	0	0	0.02
12.03.2021	16.22	16.2	0	0	0.02
16.03.2021	2.69	2.67	0	0	0.02
17.03.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
18.03.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
19.03.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
23.03.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
24.03.2021	5.93	5.91	0	0	0.02
25.03.2021	3.68	3.66	0	0	0.02
26.03.2021	2.39	2.37	0	0	0.02
30.03.2021	4.93	4.91	0	0	0.02
31.03.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
01.04.2021	3.02	3	0	0	0.02
07.04.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
08.04.2021	3.35	3.33	0	0	0.02
09.04.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
13.04.2021	4.21	4.19	0	0	0.02
14.04.2021	5.33	5.31	0	0	0.02
15.04.2021	4.12	4.1	0	0	0.02
16.04.2021	5.61	5.59	0	0	0.02
20.04.2021	4.37	4.35	0	0	0.02
21.04.2021	17.83	17.81	0	0	0.02
22.04.2021	4.99	4.97	0	0	0.02
23.04.2021	9.45	9.43	0	0	0.02
27.04.2021	8.79	8.77	0	0	0.02
28.04.2021	3.07	3.05	0	0	0.02
29.04.2021	4.72	4.7	0	0	0.02
30.04.2021	9.4	9.38	0	0	0.02
04.05.2021	7.37	7.35	0	0	0.02
05.05.2021	6.77	6.75	0	0	0.02
06.05.2021	7.42	7.4	0	0	0.02
07.05.2021	9.43	9.41	0	0	0.02
11.05.2021	3.34	3.32	0	0	0.02

12.05.2021	14.57	14.55	0	0	0.02
13.05.2021	12.89	12.87	0	0	0.02
14.05.2021	25.17	25.15	0	0	0.02
18.05.2021	15.92	15.9	0	0	0.02
19.05.2021	6.52	6.5	0	0	0.02
20.05.2021	5.95	5.93	0	0	0.02
21.05.2021	6.36	6.34	0	0	0.02
25.05.2021	70.87	70.85	0	0	0.02
26.05.2021	59.56	59.54	0	0	0.02
27.05.2021	62.27	62.25	0	0	0.02
28.05.2021	56.53	56.51	0	0	0.02
01.06.2021	47.89	47.87	0	0	0.02
02.06.2021	34.69	34.67	0	0	0.02
03.06.2021	18.89	18.87	0	0	0.02
04.06.2021	45.41	45.39	0	0	0.02
08.06.2021	45.89	45.87	0	0	0.02
09.06.2021	56.4	56.38	0	0	0.02
10.06.2021	44.31	44.29	0	0	0.02
11.06.2021	58.14	58.12	0	0	0.02
15.06.2021	55.25	55.23	0	0	0.02
16.06.2021	70.23	70.21	0	0	0.02
30.06.2021	87.94	87.92	0	0	0.02
30.07.2021	87.19	87.17	0	0	0.02
24.08.2021	96.21	96.19	0	0	0.02
21.10.2021	101.91	101.89	0	0	0.02
18.06.2021	66.8	66.78	0	0	0.02
24.06.2021	82.63	82.61	0	0	0.02
25.06.2021	82.23	82.21	0	0	0.02
29.06.2021	89.05	89.03	0	0	0.02
01.07.2021	87.88	87.86	0	0	0.02
02.07.2021	85.7	85.68	0	0	0.02
06.07.2021	77.61	77.59	0	0	0.02
07.07.2021	83.24	83.22	0	0	0.02
08.07.2021	85.1	85.08	0	0	0.02
09.07.2021	87.13	87.11	0	0	0.02
13.07.2021	85.15	85.13	0	0	0.02
14.07.2021	85.79	85.77	0	0	0.02
15.07.2021	87.88	87.86	0	0	0.02
16.07.2021	88.53	88.51	0	0	0.02

20.07.2021	89.18	89.16	0	0	0.02
21.07.2021	87.79	87.77	0	0	0.02
22.07.2021	85.97	85.95	0	0	0.02
23.07.2021	87.89	87.87	0	0	0.02
27.07.2021	86.93	86.91	0	0	0.02
28.07.2021	86.57	86.55	0	0	0.02
29.07.2021	86.93	86.91	0	0	0.02
03.08.2021	90.71	90.69	0	0	0.02
04.08.2021	92.79	92.77	0	0	0.02
05.08.2021	93.08	93.06	0	0	0.02
06.08.2021	93.04	93.02	0	0	0.02
10.08.2021	93.48	93.46	0	0	0.02
11.08.2021	92.93	92.91	0	0	0.02
12.08.2021	92.03	92.01	0	0	0.02
13.08.2021	92.38	92.36	0	0	0.02
17.08.2021	94.94	94.92	0	0	0.02
18.08.2021	96.26	96.24	0	0	0.02
19.08.2021	95.05	95.03	0	0	0.02
20.08.2021	96.2	96.18	0	0	0.02
25.08.2021	95.97	95.95	0	0	0.02
26.08.2021	95.96	95.94	0	0	0.02
27.08.2021	96.34	96.32	0	0	0.02
31.08.2021	97	96.98	0	0	0.02
01.09.2021	93.89	93.87	0	0	0.02
02.09.2021	96.71	96.69	0	0	0.02
03.09.2021	96.49	96.47	0	0	0.02
07.09.2021	97.63	97.61	0	0	0.02
08.09.2021	97.33	97.31	0	0	0.02
09.09.2021	96.69	96.67	0	0	0.02
10.09.2021	97.34	97.32	0	0	0.02
14.09.2021	96.86	96.84	0	0	0.02
15.09.2021	97.27	97.25	0	0	0.02
16.09.2021	97.23	97.21	0	0	0.02
17.09.2021	97.85	97.83	0	0	0.02
21.09.2021	94.02	94	0	0	0.02
22.09.2021	106.33	106.31	0	0	0.02
23.09.2021	95.47	95.45	0	0	0.02
24.09.2021	96.59	96.57	0	0	0.02
28.09.2021	99.93	99.91	0	0	0.02

29.09.2021	94.09	94.07	0	0	0.02
30.09.2021	98.51	98.49	0	0	0.02
01.10.2021	100.77	100.75	0	0	0.02
05.10.2021	96.66	96.64	0	0	0.02
06.10.2021	97.99	97.97	0	0	0.02
07.10.2021	99.1	99.08	0	0	0.02
08.10.2021	114.33	114.31	0	0	0.02
12.10.2021	99.29	99.27	0	0	0.02
13.10.2021	98.3	98.28	0	0	0.02
14.10.2021	99.02	99	0	0	0.02
15.10.2021	97.97	97.95	0	0	0.02
19.10.2021	97.41	97.39	0	0	0.02
20.10.2021	98.56	98.54	0	0	0.02

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