

Historical cost data

ISIN: DE000HR2HWN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.62	4.59	0	0	0.03
28.10.2020	3.92	3.89	0	0	0.03
13.11.2020	5.1	5.08	0	0	0.02
09.12.2020	4.4	4.38	0	0	0.02
12.01.2021	3.71	3.7	0	0	0.01
02.02.2021	2.8	2.79	0	0	0.01
22.04.2021	2.54	2.53	0	0	0.01
05.05.2021	2.02	2.01	0	0	0.01
30.06.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
29.10.2020	3.52	3.49	0	0	0.03
30.10.2020	5.74	5.71	0	0	0.03
03.11.2020	6.19	6.16	0	0	0.03
04.11.2020	4.36	4.33	0	0	0.03
05.11.2020	3.59	3.57	0	0	0.02
06.11.2020	3.57	3.55	0	0	0.02
10.11.2020	5.87	5.84	0	0	0.03
12.11.2020	3.69	3.67	0	0	0.02
17.11.2020	3.56	3.54	0	0	0.02
18.11.2020	3.11	3.09	0	0	0.02
19.11.2020	5.38	5.36	0	0	0.02
20.11.2020	3.06	3.04	0	0	0.02
24.11.2020	3.46	3.44	0	0	0.02
25.11.2020	2.91	2.89	0	0	0.02
26.11.2020	2.84	2.82	0	0	0.02
27.11.2020	3.7	3.68	0	0	0.02
01.12.2020	3.79	3.77	0	0	0.02
02.12.2020	4.55	4.53	0	0	0.02
03.12.2020	4.16	4.14	0	0	0.02
04.12.2020	3.69	3.67	0	0	0.02
08.12.2020	4.42	4.4	0	0	0.02
10.12.2020	3.75	3.73	0	0	0.02

11.12.2020	4.04	4.02	0	0	0.02
15.12.2020	3.53	3.51	0	0	0.02
16.12.2020	4.33	4.31	0	0	0.02
17.12.2020	3.21	3.19	0	0	0.02
18.12.2020	3.18	3.16	0	0	0.02
22.12.2020	3.46	3.44	0	0	0.02
23.12.2020	3.49	3.48	0	0	0.01
24.12.2020	2.85	2.78	0	0	0.07
29.12.2020	4.38	4.37	0	0	0.01
30.12.2020	3.49	3.48	0	0	0.01
31.12.2020	3.12	3.05	0	0	0.07
05.01.2021	3.36	3.35	0	0	0.01
06.01.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
07.01.2021	3.72	3.71	0	0	0.01
08.01.2021	3.29	3.28	0	0	0.01
13.01.2021	3.28	3.27	0	0	0.01
14.01.2021	3.79	3.78	0	0	0.01
15.01.2021	4.41	4.4	0	0	0.01
19.01.2021	4.51	4.5	0	0	0.01
20.01.2021	4.67	4.65	0	0	0.02
21.01.2021	4.39	4.38	0	0	0.01
22.01.2021	4.42	4.41	0	0	0.01
26.01.2021	3.69	3.68	0	0	0.01
27.01.2021	4.93	4.92	0	0	0.01
28.01.2021	3.71	3.7	0	0	0.01
29.01.2021	5.17	5.16	0	0	0.01
03.02.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
04.02.2021	2.72	2.71	0	0	0.01
05.02.2021	2.82	2.81	0	0	0.01
09.02.2021	2.25	2.24	0	0	0.01
10.02.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
11.02.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
12.02.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
16.02.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
17.02.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
18.02.2021	2.21	2.2	0	0	0.01
19.02.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
23.02.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
24.02.2021	3.1	3.09	0	0	0.01

25.02.2021	2.94	2.93	0	0	0.01
26.02.2021	2.87	2.86	0	0	0.01
02.03.2021	2.59	2.58	0	0	0.01
03.03.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
04.03.2021	2.76	2.75	0	0	0.01
05.03.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
09.03.2021	4.57	4.55	0	0	0.02
10.03.2021	3.17	3.15	0	0	0.02
11.03.2021	3.93	3.91	0	0	0.02
12.03.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
16.03.2021	3.45	3.44	0	0	0.01
17.03.2021	3.59	3.58	0	0	0.01
18.03.2021	3.25	3.24	0	0	0.01
19.03.2021	3.09	3.08	0	0	0.01
23.03.2021	2.99	2.98	0	0	0.01
24.03.2021	2.93	2.92	0	0	0.01
25.03.2021	3.38	3.37	0	0	0.01
26.03.2021	3.18	3.17	0	0	0.01
30.03.2021	3.34	3.33	0	0	0.01
31.03.2021	2.85	2.84	0	0	0.01
01.04.2021	3.12	3.11	0	0	0.01
07.04.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
08.04.2021	3.06	3.05	0	0	0.01
09.04.2021	2.89	2.88	0	0	0.01
13.04.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
14.04.2021	2.77	2.76	0	0	0.01
15.04.2021	3.04	3.03	0	0	0.01
16.04.2021	2.61	2.6	0	0	0.01
20.04.2021	2.29	2.28	0	0	0.01
21.04.2021	2.56	2.55	0	0	0.01
23.04.2021	2.66	2.65	0	0	0.01
27.04.2021	2.67	2.66	0	0	0.01
28.04.2021	2.33	2.32	0	0	0.01
29.04.2021	2.64	2.63	0	0	0.01
30.04.2021	2.22	2.21	0	0	0.01
04.05.2021	2.37	2.36	0	0	0.01
06.05.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
07.05.2021	2.05	2.04	0	0	0.01
11.05.2021	2.24	2.23	0	0	0.01

12.05.2021	2.44	2.43	0	0	0.01
13.05.2021	2.53	2.52	0	0	0.01
14.05.2021	2.2	2.19	0	0	0.01
18.05.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
19.05.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
20.05.2021	1.96	1.95	0	0	0.01
21.05.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
25.05.2021	2.06	2.05	0	0	0.01
26.05.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
27.05.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
28.05.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
01.06.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
02.06.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
03.06.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
04.06.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
08.06.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
09.06.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
10.06.2021	1.76	1.75	0	0	0.01
11.06.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
15.06.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
16.06.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
17.06.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
18.06.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
24.06.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
25.06.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
29.06.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
26.08.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
22.09.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
29.09.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
19.10.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
21.10.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
27.10.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
29.10.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
04.11.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
09.11.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
10.11.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
11.11.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
02.12.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
10.12.2021	1.68	1.67	0	0	0.01

22.12.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
23.12.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
05.01.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
11.01.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
25.01.2022	2.04	2.03	0	0	0.01
01.02.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
09.02.2022	3.74	3.73	0	0	0.01
11.02.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
17.02.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
22.02.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
25.02.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
04.03.2022	4.75	4.73	0	0	0.02
09.03.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
11.03.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
15.03.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
17.03.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
18.03.2022	3.82	3.8	0	0	0.02
22.03.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
24.03.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
25.03.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
29.03.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
31.03.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
06.04.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
07.04.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
13.04.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
20.04.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
01.07.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
02.07.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
06.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
07.07.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
08.07.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
09.07.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
13.07.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
14.07.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
15.07.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
16.07.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
20.07.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
21.07.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
22.07.2021	1.58	1.57	0	0	0.01

23.07.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
27.07.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
28.07.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
29.07.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
30.07.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
03.08.2021	1.75	1.74	0	0	0.01
04.08.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
05.08.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
06.08.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
10.08.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
11.08.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
12.08.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
13.08.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
17.08.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
18.08.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
19.08.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
20.08.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
24.08.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
25.08.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
27.08.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
31.08.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
01.09.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
02.09.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
03.09.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
07.09.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
08.09.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
09.09.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
10.09.2021	1.37	1.36	0	0	0.01
14.09.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
15.09.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
16.09.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
17.09.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
21.09.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
23.09.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
24.09.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
28.09.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
30.09.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
01.10.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
05.10.2021	1.53	1.52	0	0	0.01

06.10.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
07.10.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
08.10.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
12.10.2021	1.84	1.83	0	0	0.01
13.10.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
14.10.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
15.10.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
20.10.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
22.10.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
26.10.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
28.10.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
02.11.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
03.11.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
05.11.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
12.11.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
16.11.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
17.11.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
18.11.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
19.11.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
23.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
24.11.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
25.11.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
26.11.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
30.11.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
01.12.2021	2.34	2.33	0	0	0.01
03.12.2021	1.01	1	0	0	0.01
07.12.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
08.12.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
09.12.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
15.12.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
16.12.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
17.12.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
21.12.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
24.12.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
28.12.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
29.12.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
30.12.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
31.12.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
04.01.2022	1.34	1.33	0	0	0.01

06.01.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
07.01.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
12.01.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
13.01.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
14.01.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
18.01.2022	2.09	2.08	0	0	0.01
19.01.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
20.01.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
21.01.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
26.01.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
27.01.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
28.01.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
02.02.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
03.02.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
04.02.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
08.02.2022	2.86	2.85	0	0	0.01
10.02.2022	2.4	2.39	0	0	0.01
15.02.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
16.02.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
18.02.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
23.02.2022	7.28	7.25	0	0	0.03
24.02.2022	5.16	5.13	0	0	0.03
01.03.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
02.03.2022	4.08	4.06	0	0	0.02
03.03.2022	5.69	5.67	0	0	0.02
08.03.2022	8.73	8.7	0	0	0.03
10.03.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
16.03.2022	5.31	5.28	0	0	0.03
23.03.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
30.03.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
01.04.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
05.04.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
08.04.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
12.04.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
14.04.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
21.04.2022	4.55	4.53	0	0	0.02
22.04.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
26.04.2022	7.42	7.39	0	0	0.03
28.04.2022	5.04	5	0	0	0.04

03.05.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
04.05.2022	6.91	6.87	0	0	0.04
18.05.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
19.05.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
20.05.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
27.05.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
01.06.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
09.06.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
10.06.2022	5.74	5.71	0	0	0.03
14.06.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
15.06.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
17.06.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
22.06.2022	6.21	6.17	0	0	0.04
23.06.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
29.06.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
07.07.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
12.07.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
13.07.2022	5.27	5.24	0	0	0.03
19.07.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
20.07.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
21.07.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
26.07.2022	4.45	4.43	0	0	0.02
29.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
02.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
03.08.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
04.08.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
05.08.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
09.08.2022	3.02	3	0	0	0.02
11.08.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
12.08.2022	4	3.97	0	0	0.03
17.08.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
18.08.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
24.08.2022	6.51	6.47	0	0	0.04
25.08.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
30.08.2022	8.83	8.77	0	0	0.06
31.08.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
02.09.2022	12.55	12.46	0	0	0.09
06.09.2022	9.72	9.65	0	0	0.07
08.09.2022	7.62	7.55	0	0	0.07

09.09.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
14.09.2022	7.98	7.9	0	0	0.08
20.09.2022	31.64	31.38	0	0	0.26
16.09.2022	12.97	12.87	0	0	0.1
27.04.2022	8.25	8.21	0	0	0.04
29.04.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
05.05.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
06.05.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
10.05.2022	8.31	8.25	0	0	0.06
11.05.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
12.05.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
13.05.2022	10.34	10.28	0	0	0.06
17.05.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
24.05.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
25.05.2022	6.39	6.36	0	0	0.03
26.05.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
31.05.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
02.06.2022	4.6	4.57	0	0	0.03
03.06.2022	4.73	4.71	0	0	0.02
07.06.2022	3.8	3.78	0	0	0.02
08.06.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
16.06.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
21.06.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
24.06.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
28.06.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
30.06.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
01.07.2022	-0.76	-0.8	0	0	0.04
05.07.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
06.07.2022	7.87	7.84	0	0	0.03
08.07.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
14.07.2022	6.08	6.05	0	0	0.03
15.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
22.07.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
27.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
28.07.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
10.08.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
16.08.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
19.08.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
23.08.2022	3.65	3.62	0	0	0.03

26.08.2022	6.93	6.89	0	0	0.04
01.09.2022	10.01	9.95	0	0	0.06
07.09.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
13.09.2022	6.38	6.33	0	0	0.05
15.09.2022	8.61	8.53	0	0	0.08

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