

Historical cost data

ISIN: DE000HR2WT86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2020	11.94	11.7	0	0	0.24
04.11.2020	18.92	18.75	0	0	0.17
24.06.2021	1.08	1.05	0	0	0.03
05.11.2020	-0.1	-0.21	0	0	0.11
06.11.2020	2.81	2.73	0	0	0.08
10.11.2020	4.04	3.97	0	0	0.07
12.11.2020	1.22	1.16	0	0	0.06
13.11.2020	2.8	2.74	0	0	0.06
17.11.2020	2.63	2.57	0	0	0.06
18.11.2020	4.35	4.28	0	0	0.07
19.11.2020	2.74	2.68	0	0	0.06
20.11.2020	2.29	2.22	0	0	0.07
24.11.2020	3.01	2.94	0	0	0.07
25.11.2020	3.46	3.38	0	0	0.08
26.11.2020	3.55	3.48	0	0	0.07
27.11.2020	2.96	2.89	0	0	0.07
01.12.2020	2.57	2.51	0	0	0.06
02.12.2020	1.73	1.68	0	0	0.05
03.12.2020	1.54	1.48	0	0	0.06
04.12.2020	2.04	1.98	0	0	0.06
08.12.2020	1.91	1.85	0	0	0.06
09.12.2020	2.45	2.4	0	0	0.05
10.12.2020	1.37	1.32	0	0	0.05
11.12.2020	2.22	2.16	0	0	0.06
15.12.2020	2.65	2.59	0	0	0.06
16.12.2020	2.31	2.25	0	0	0.06
17.12.2020	2.24	2.19	0	0	0.05
18.12.2020	2.05	2.01	0	0	0.04
22.12.2020	1.99	1.93	0	0	0.06
23.12.2020	1.4	1.35	0	0	0.05
24.12.2020	2.45	2.21	0	0	0.24

29.12.2020	1.91	1.87	0	0	0.04
30.12.2020	1.87	1.83	0	0	0.04
31.12.2020	1.64	1.46	0	0	0.18
05.01.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
06.01.2021	1.43	1.39	0	0	0.04
07.01.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
08.01.2021	1.57	1.53	0	0	0.04
12.01.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
13.01.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
14.01.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
15.01.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
19.01.2021	2.34	2.29	0	0	0.05
20.01.2021	2.38	2.33	0	0	0.05
21.01.2021	2.37	2.33	0	0	0.04
22.01.2021	2.57	2.53	0	0	0.04
26.01.2021	3.04	3	0	0	0.04
27.01.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
28.01.2021	1.76	1.73	0	0	0.03
29.01.2021	1.8	1.76	0	0	0.04
02.02.2021	1.91	1.87	0	0	0.04
03.02.2021	1.92	1.89	0	0	0.03
04.02.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
05.02.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
09.02.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
10.02.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
11.02.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
12.02.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
16.02.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
17.02.2021	1.94	1.91	0	0	0.03
18.02.2021	3.31	3.26	0	0	0.05
19.02.2021	1.97	1.93	0	0	0.04
23.02.2021	2.5	2.45	0	0	0.05
24.02.2021	3.02	2.97	0	0	0.05
25.02.2021	3.29	3.24	0	0	0.05
26.02.2021	2.81	2.76	0	0	0.05
02.03.2021	2.8	2.75	0	0	0.05
03.03.2021	2.41	2.36	0	0	0.05
04.03.2021	3.17	3.12	0	0	0.05
05.03.2021	2.48	2.43	0	0	0.05

09.03.2021	4.64	4.59	0	0	0.05
10.03.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
11.03.2021	2	1.96	0	0	0.04
12.03.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
16.03.2021	2.43	2.38	0	0	0.05
17.03.2021	2.63	2.58	0	0	0.05
18.03.2021	2.92	2.87	0	0	0.05
19.03.2021	2.98	2.93	0	0	0.05
23.03.2021	2.48	2.43	0	0	0.05
24.03.2021	2.76	2.71	0	0	0.05
25.03.2021	2.6	2.55	0	0	0.05
26.03.2021	2.73	2.67	0	0	0.06
30.03.2021	3.05	3	0	0	0.05
31.03.2021	2.39	2.34	0	0	0.05
01.04.2021	2.19	2.14	0	0	0.05
06.04.2021	11.73	11.67	0	0	0.06
07.04.2021	1.78	1.73	0	0	0.05
08.04.2021	1.9	1.85	0	0	0.05
09.04.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
13.04.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
14.04.2021	1.5	1.46	0	0	0.04
15.04.2021	1.61	1.57	0	0	0.04
16.04.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
20.04.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
21.04.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
22.04.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
23.04.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
27.04.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
28.04.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
29.04.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
30.04.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
04.05.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
05.05.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
06.05.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
07.05.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
11.05.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
12.05.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
13.05.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
14.05.2021	1.35	1.31	0	0	0.04

18.05.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
19.05.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
20.05.2021	1.26	1.22	0	0	0.04
21.05.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
25.05.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
26.05.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
27.05.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
28.05.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
01.06.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
02.06.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
03.06.2021	3.96	3.92	0	0	0.04
04.06.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
08.06.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
09.06.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
10.06.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
11.06.2021	1.03	1	0	0	0.03
15.06.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
16.06.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
17.06.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
18.06.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
30.12.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
03.02.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
25.06.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
29.06.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
30.06.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
01.07.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
02.07.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
06.07.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
07.07.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
08.07.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
09.07.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
13.07.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
14.07.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
15.07.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
16.07.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
20.07.2021	0.17	0.14	0	0	0.03
21.07.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
22.07.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
23.07.2021	1.07	1.04	0	0	0.03

27.07.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
28.07.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
29.07.2021	1.03	1	0	0	0.03
30.07.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
03.08.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
04.08.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
05.08.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
06.08.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
10.08.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
11.08.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
12.08.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
13.08.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
17.08.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
18.08.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
19.08.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
20.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
24.08.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
25.08.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
26.08.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
27.08.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
31.08.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
01.09.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
02.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
03.09.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
07.09.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
08.09.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
09.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
10.09.2021	1.03	1	0	0	0.03
14.09.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
15.09.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
16.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
17.09.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
21.09.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
22.09.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
23.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
24.09.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
28.09.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
29.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
30.09.2021	1.23	1.2	0	0	0.03

01.10.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
05.10.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
06.10.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
07.10.2021	-0.27	-0.3	0	0	0.03
08.10.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
12.10.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
13.10.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
14.10.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
15.10.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
19.10.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
20.10.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
21.10.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
22.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
26.10.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
27.10.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
28.10.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
29.10.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
02.11.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
04.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
05.11.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
09.11.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
10.11.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
11.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
12.11.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
16.11.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
17.11.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
18.11.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
19.11.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
23.11.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
24.11.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
25.11.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
26.11.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
30.11.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
01.12.2021	5.11	5.07	0	0	0.04
02.12.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
03.12.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
07.12.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
08.12.2021	1.47	1.44	0	0	0.03

09.12.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
10.12.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
14.12.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
15.12.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
16.12.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
17.12.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
21.12.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
22.12.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
23.12.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
24.12.2021	0.99	0.88	0	0	0.11
28.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
29.12.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
31.12.2021	-0.09	-0.2	0	0	0.11
04.01.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
05.01.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
06.01.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
07.01.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
11.01.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
12.01.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
13.01.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
14.01.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
18.01.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
19.01.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
20.01.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
21.01.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
25.01.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
26.01.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
27.01.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
28.01.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
01.02.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
02.02.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
06.05.2022	10.99	10.6	0	0	0.39
04.02.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
08.02.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
09.02.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
10.02.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
11.02.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
15.02.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
16.02.2022	3.5	3.43	0	0	0.07

17.02.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
18.02.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
22.02.2022	4.01	3.91	0	0	0.1
23.02.2022	4.27	4.16	0	0	0.11
24.02.2022	4.35	4.23	0	0	0.12
25.02.2022	5.86	5.69	0	0	0.17
01.03.2022	1.73	1.63	0	0	0.1
02.03.2022	5.85	5.72	0	0	0.13
03.03.2022	4.08	3.97	0	0	0.11
04.03.2022	8.08	7.95	0	0	0.13
08.03.2022	14.22	14.02	0	0	0.2
09.03.2022	-16	-16.19	0	0	0.19
10.03.2022	3.02	2.91	0	0	0.11
11.03.2022	6.81	6.65	0	0	0.16
15.03.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
16.03.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
17.03.2022	3.98	3.89	0	0	0.09
18.03.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
22.03.2022	3.09	3	0	0	0.09
23.03.2022	4.35	4.26	0	0	0.09
24.03.2022	6.58	6.46	0	0	0.12
25.03.2022	7.65	7.54	0	0	0.11
29.03.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
30.03.2022	-0.2	-0.29	0	0	0.09
31.03.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
01.04.2022	-0.38	-0.48	0	0	0.1
05.04.2022	4.26	4.16	0	0	0.1
06.04.2022	1.66	1.56	0	0	0.1
07.04.2022	6.61	6.49	0	0	0.12
08.04.2022	6.78	6.65	0	0	0.13
12.04.2022	5.14	4.99	0	0	0.15
13.04.2022	9.85	9.67	0	0	0.18
14.04.2022	11.89	11.63	0	0	0.26
20.04.2022	15.62	15.39	0	0	0.23
21.04.2022	10.39	10.22	0	0	0.17
22.04.2022	7.52	7.38	0	0	0.14
26.04.2022	30.77	30.42	0	0	0.35
27.04.2022	28.13	27.67	0	0	0.46
28.04.2022	31.7	31.07	0	0	0.63

29.04.2022	15.21	14.91	0	0	0.3
03.05.2022	13.32	13.05	0	0	0.27
04.05.2022	30.85	30.23	0	0	0.62
05.05.2022	91.01	88.96	0	0	2.05

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