

# Historical cost data

**ISIN: DE000HU65WE7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	3.4	0	0	0	3.4
27.10.2020	3.41	0.01	0	0	3.4
10.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
21.12.2020	3.41	-0.01	0	0	3.42
26.01.2021	3.48	0.01	0	0	3.47
28.01.2021	3.43	-0.04	0	0	3.47
27.01.2021	3.45	-0.03	0	0	3.48
28.10.2020	3.38	-0.01	0	0	3.39
29.10.2020	3.38	-0.01	0	0	3.39
30.10.2020	3.4	0.03	0	0	3.37
02.11.2020	3.32	-0.06	0	0	3.38
03.11.2020	3.38	0.01	0	0	3.37
04.11.2020	3.36	-0.01	0	0	3.37
05.11.2020	3.35	-0.04	0	0	3.39
06.11.2020	3.4	0	0	0	3.4
09.11.2020	3.42	0.01	0	0	3.41
10.11.2020	3.42	0	0	0	3.42
11.11.2020	3.69	0.29	0	0	3.4
12.11.2020	3.4	-0.01	0	0	3.41
13.11.2020	3.42	0	0	0	3.42
16.11.2020	3.42	0	0	0	3.42
17.11.2020	3.44	0	0	0	3.44
18.11.2020	3.43	0	0	0	3.43
19.11.2020	3.43	0	0	0	3.43
20.11.2020	3.41	0	0	0	3.41
23.11.2020	3.41	0	0	0	3.41
24.11.2020	3.41	0	0	0	3.41
25.11.2020	3.41	0	0	0	3.41
26.11.2020	3.41	0	0	0	3.41
27.11.2020	3.42	0.01	0	0	3.41
30.11.2020	3.41	0	0	0	3.41

01.12.2020	3.41	0	0	0	3.41
02.12.2020	3.41	-0.01	0	0	3.42
03.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
04.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
07.12.2020	3.42	-0.01	0	0	3.43
08.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
09.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
11.12.2020	3.41	0	0	0	3.41
14.12.2020	3.4	-0.01	0	0	3.41
15.12.2020	3.43	0.01	0	0	3.42
16.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
17.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
18.12.2020	3.41	0	0	0	3.41
22.12.2020	3.43	0	0	0	3.43
23.12.2020	3.43	0	0	0	3.43
24.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
29.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
30.12.2020	3.42	0	0	0	3.42
31.12.2020	3.43	0.02	0	0	3.41
05.01.2021	3.54	0.11	0	0	3.43
06.01.2021	3.4	-0.02	0	0	3.42
07.01.2021	3.39	-0.04	0	0	3.43
08.01.2021	3.39	-0.05	0	0	3.44
11.01.2021	3.4	-0.06	0	0	3.46
12.01.2021	3.43	-0.03	0	0	3.46
13.01.2021	3.44	-0.02	0	0	3.46
14.01.2021	3.43	-0.03	0	0	3.46
15.01.2021	3.43	-0.04	0	0	3.47
18.01.2021	3.42	-0.04	0	0	3.46
19.01.2021	3.45	-0.02	0	0	3.47
20.01.2021	3.41	-0.05	0	0	3.46
21.01.2021	3.42	-0.05	0	0	3.47
22.01.2021	3.43	-0.06	0	0	3.49
25.01.2021	3.44	-0.04	0	0	3.48

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany