Historical cost data

ISIN: DE000HR07L51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	20.99	20.98	0	0	0.01
28.10.2020	20.86	20.85	0	0	0.01
18.05.2021	18.66	18.65	0	0	0.01
17.06.2021	12.11	12.1	0	0	0.01
29.10.2020	20.73	20.72	0	0	0.01
30.10.2020	22.06	22.05	0	0	0.01
03.11.2020	18.92	18.91	0	0	0.01
04.11.2020	18	17.99	0	0	0.01
05.11.2020	16.55	16.54	0	0	0.01
06.11.2020	18.9	18.89	0	0	0.01
10.11.2020	20.68	20.67	0	0	0.01
12.11.2020	17.93	17.92	0	0	0.01
13.11.2020	18.96	18.95	0	0	0.01
17.11.2020	16.57	16.56	0	0	0.01
18.11.2020	16.71	16.7	0	0	0.01
19.11.2020	16.63	16.62	0	0	0.01
20.11.2020	16.91	16.9	0	0	0.01
24.11.2020	16	15.99	0	0	0.01
25.11.2020	15.62	15.61	0	0	0.01
26.11.2020	16.25	16.24	0	0	0.01
27.11.2020	17.2	17.19	0	0	0.01
01.12.2020	18.12	18.11	0	0	0.01
02.12.2020	17.53	17.52	0	0	0.01
03.12.2020	15.92	15.91	0	0	0.01
04.12.2020	14.43	14.42	0	0	0.01
08.12.2020	14.19	14.18	0	0	0.01
09.12.2020	14.62	14.61	0	0	0.01
10.12.2020	15.49	15.48	0	0	0.01
11.12.2020	14.79	14.78	0	0	0.01
15.12.2020	16.56	16.55	0	0	0.01
16.12.2020	17.17	17.16	0	0	0.01

17.12.2020	13.74	13.73	0	0	0.01
18.12.2020	11.45	11.44	0	0	0.01
22.12.2020	19.23	19.22	0	0	0.01
23.12.2020	19	18.99	0	0	0.01
24.12.2020	17.4	17.39	0	0	0.01
29.12.2020	16.81	16.8	0	0	0.01
30.12.2020	16.1	16.09	0	0	0.01
31.12.2020	17.82	17.81	0	0	0.01
05.01.2021	18.12	18.11	0	0	0.01
06.01.2021	18.46	18.45	0	0	0.01
07.01.2021	18	17.99	0	0	0.01
08.01.2021	18	17.99	0	0	0.01
12.01.2021	18.23	18.22	0	0	0.01
13.01.2021	17.98	17.97	0	0	0.01
14.01.2021	18.44	18.43	0	0	0.01
15.01.2021	17.08	17.07	0	0	0.01
19.01.2021	17.63	17.62	0	0	0.01
20.01.2021	17.44	17.43	0	0	0.01
21.01.2021	16.67	16.66	0	0	0.01
22.01.2021	18.67	18.66	0	0	0.01
26.01.2021	20.47	20.46	0	0	0.01
27.01.2021	20.23	20.22	0	0	0.01
28.01.2021	19.52	19.51	0	0	0.01
29.01.2021	19.95	19.94	0	0	0.01
02.02.2021	20.32	20.31	0	0	0.01
03.02.2021	19.77	19.76	0	0	0.01
04.02.2021	18.86	18.85	0	0	0.01
05.02.2021	17.88	17.87	0	0	0.01
09.02.2021	16.79	16.78	0	0	0.01
10.02.2021	17.92	17.91	0	0	0.01
11.02.2021	18.19	18.18	0	0	0.01
12.02.2021	18.43	18.42	0	0	0.01
16.02.2021	16.92	16.91	0	0	0.01
17.02.2021	17.28	17.27	0	0	0.01
18.02.2021	17.3	17.29	0	0	0.01
19.02.2021	18.29	18.28	0	0	0.01
23.02.2021	17.07	17.06	0	0	0.01
24.02.2021	14.72	14.71	0	0	0.01
25.02.2021	13.09	13.08	0	0	0.01

26.02.2021	15.14	15.13	0	0	0.01
02.03.2021	13.8	13.79	0	0	0.01
03.03.2021	15.27	15.26	0	0	0.01
04.03.2021	15.11	15.1	0	0	0.01
05.03.2021	14.5	14.49	0	0	0.01
09.03.2021	14.83	14.82	0	0	0.01
10.03.2021	15.53	15.52	0	0	0.01
11.03.2021	15.9	15.89	0	0	0.01
12.03.2021	15.93	15.92	0	0	0.01
16.03.2021	15.66	15.65	0	0	0.01
17.03.2021	13.83	13.82	0	0	0.01
18.03.2021	14.66	14.65	0	0	0.01
19.03.2021	14.33	14.32	0	0	0.01
23.03.2021	17.39	17.38	0	0	0.01
24.03.2021	18.11	18.1	0	0	0.01
25.03.2021	17.76	17.75	0	0	0.01
26.03.2021	17.86	17.85	0	0	0.01
30.03.2021	17.24	17.23	0	0	0.01
31.03.2021	16.97	16.96	0	0	0.01
01.04.2021	17.76	17.75	0	0	0.01
07.04.2021	15.7	15.69	0	0	0.01
08.04.2021	15.73	15.72	0	0	0.01
09.04.2021	15.43	15.42	0	0	0.01
13.04.2021	16.04	16.03	0	0	0.01
14.04.2021	16.9	16.89	0	0	0.01
15.04.2021	15.96	15.95	0	0	0.01
16.04.2021	13.96	13.95	0	0	0.01
20.04.2021	14.42	14.41	0	0	0.01
21.04.2021	18	17.99	0	0	0.01
22.04.2021	17.46	17.45	0	0	0.01
23.04.2021	17.46	17.45	0	0	0.01
27.04.2021	16.27	16.26	0	0	0.01
28.04.2021	17.01	17	0	0	0.01
29.04.2021	17.09	17.08	0	0	0.01
30.04.2021	16.71	16.7	0	0	0.01
04.05.2021	16.77	16.76	0	0	0.01
05.05.2021	18.51	18.5	0	0	0.01
06.05.2021	18.42	18.41	0	0	0.01
07.05.2021	18.37	18.36	0	0	0.01

11.05.2021	17.6	17.59	0	0	0.01
12.05.2021	18.91	18.9	0	0	0.01
13.05.2021	18.32	18.31	0	0	0.01
14.05.2021	18.56	18.55	0	0	0.01
19.05.2021	18.57	18.56	0	0	0.01
20.05.2021	19.22	19.21	0	0	0.01
21.05.2021	19.05	19.04	0	0	0.01
25.05.2021	16.75	16.74	0	0	0.01
26.05.2021	18.39	18.38	0	0	0.01
27.05.2021	18.23	18.22	0	0	0.01
28.05.2021	14.29	14.28	0	0	0.01
01.06.2021	13.88	13.87	0	0	0.01
02.06.2021	13.14	13.13	0	0	0.01
03.06.2021	12.73	12.72	0	0	0.01
04.06.2021	12.99	12.98	0	0	0.01
08.06.2021	12.63	12.62	0	0	0.01
09.06.2021	12.67	12.66	0	0	0.01
10.06.2021	12.71	12.7	0	0	0.01
11.06.2021	12.79	12.78	0	0	0.01
15.06.2021	12.46	12.45	0	0	0.01
16.06.2021	12.5	12.49	0	0	0.01
06.08.2021	12.13	12.12	0	0	0.01
11.08.2021	12.62	12.61	0	0	0.01
09.09.2021	13.15	13.14	0	0	0.01
21.10.2021	13.88	13.87	0	0	0.01
18.06.2021	12.03	12.02	0	0	0.01
24.06.2021	12.75	12.74	0	0	0.01
25.06.2021	12.72	12.71	0	0	0.01
29.06.2021	14.23	14.22	0	0	0.01
30.06.2021	14.45	14.44	0	0	0.01
01.07.2021	13.53	13.52	0	0	0.01
02.07.2021	13.17	13.16	0	0	0.01
06.07.2021	12.38	12.37	0	0	0.01
07.07.2021	12.85	12.84	0	0	0.01
08.07.2021	13.08	13.07	0	0	0.01
09.07.2021	13.58	13.57	0	0	0.01
13.07.2021	12.62	12.61	0	0	0.01
14.07.2021	12.98	12.97	0	0	0.01
15.07.2021	12.79	12.78	0	0	0.01

16.07.2021	13.28	13.27	0	0	0.01
20.07.2021	17.38	17.37	0	0	0.01
21.07.2021	15.4	15.39	0	0	0.01
22.07.2021	13.3	13.29	0	0	0.01
23.07.2021	14.16	14.15	0	0	0.01
27.07.2021	12.96	12.95	0	0	0.01
28.07.2021	13.03	13.02	0	0	0.01
29.07.2021	12.71	12.7	0	0	0.01
30.07.2021	12.35	12.34	0	0	0.01
03.08.2021	12.12	12.11	0	0	0.01
04.08.2021	12.81	12.8	0	0	0.01
05.08.2021	12.77	12.76	0	0	0.01
10.08.2021	12.74	12.73	0	0	0.01
12.08.2021	12.41	12.4	0	0	0.01
13.08.2021	12.54	12.53	0	0	0.01
17.08.2021	12.82	12.81	0	0	0.01
18.08.2021	12.95	12.94	0	0	0.01
19.08.2021	12.92	12.91	0	0	0.01
20.08.2021	14.46	14.45	0	0	0.01
24.08.2021	13.53	13.52	0	0	0.01
25.08.2021	13.14	13.13	0	0	0.01
26.08.2021	12.49	12.48	0	0	0.01
27.08.2021	12.76	12.75	0	0	0.01
31.08.2021	12.79	12.78	0	0	0.01
01.09.2021	12.81	12.8	0	0	0.01
02.09.2021	12.22	12.21	0	0	0.01
03.09.2021	12.38	12.37	0	0	0.01
07.09.2021	12.63	12.62	0	0	0.01
08.09.2021	13.11	13.1	0	0	0.01
10.09.2021	12.5	12.49	0	0	0.01
14.09.2021	12.85	12.84	0	0	0.01
15.09.2021	13.32	13.31	0	0	0.01
16.09.2021	13.21	13.2	0	0	0.01
17.09.2021	13.06	13.05	0	0	0.01
21.09.2021	14.73	14.72	0	0	0.01
22.09.2021	13.74	13.73	0	0	0.01
23.09.2021	13.04	13.03	0	0	0.01
24.09.2021	12.85	12.84	0	0	0.01
28.09.2021	12.16	12.15	0	0	0.01

29.09.2021	12.37	12.36	0	0	0.01
30.09.2021	12.71	12.7	0	0	0.01
01.10.2021	14.13	14.12	0	0	0.01
05.10.2021	12.85	12.84	0	0	0.01
06.10.2021	13.1	13.09	0	0	0.01
07.10.2021	12.34	12.33	0	0	0.01
08.10.2021	13.19	13.18	0	0	0.01
12.10.2021	13.76	13.75	0	0	0.01
13.10.2021	13.69	13.68	0	0	0.01
14.10.2021	14.49	14.48	0	0	0.01
15.10.2021	13.88	13.87	0	0	0.01
19.10.2021	13.66	13.65	0	0	0.01
20.10.2021	14.13	14.12	0	0	0.01

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