

Historical cost data

ISIN: DE000HR07M27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	21.25	21.23	0	0	0.02
28.10.2020	21.55	21.53	0	0	0.02
29.10.2020	19.35	19.33	0	0	0.02
10.11.2020	20.7	20.68	0	0	0.02
19.11.2020	20.59	20.57	0	0	0.02
30.03.2021	19.57	19.55	0	0	0.02
21.05.2021	20.93	20.91	0	0	0.02
04.06.2021	12.87	12.85	0	0	0.02
29.06.2021	17.17	17.15	0	0	0.02
01.07.2021	19.13	19.11	0	0	0.02
30.10.2020	23.19	23.17	0	0	0.02
03.11.2020	20.65	20.63	0	0	0.02
04.11.2020	20.74	20.72	0	0	0.02
05.11.2020	21.57	21.55	0	0	0.02
06.11.2020	20.82	20.8	0	0	0.02
12.11.2020	19.73	19.71	0	0	0.02
13.11.2020	20.58	20.56	0	0	0.02
17.11.2020	19.68	19.66	0	0	0.02
18.11.2020	20.56	20.54	0	0	0.02
20.11.2020	20.57	20.55	0	0	0.02
24.11.2020	20.28	20.26	0	0	0.02
25.11.2020	19.45	19.43	0	0	0.02
26.11.2020	20.02	20	0	0	0.02
27.11.2020	20.63	20.61	0	0	0.02
01.12.2020	20.28	20.26	0	0	0.02
02.12.2020	20.44	20.42	0	0	0.02
03.12.2020	20	19.98	0	0	0.02
04.12.2020	20.32	20.3	0	0	0.02
08.12.2020	20.18	20.16	0	0	0.02
09.12.2020	20.35	20.33	0	0	0.02
10.12.2020	20.02	20	0	0	0.02

11.12.2020	15.61	15.59	0	0	0.02
15.12.2020	19.85	19.83	0	0	0.02
16.12.2020	21.71	21.69	0	0	0.02
17.12.2020	6.22	6.2	0	0	0.02
18.12.2020	6.66	6.64	0	0	0.02
22.12.2020	19.26	19.24	0	0	0.02
23.12.2020	19.95	19.93	0	0	0.02
24.12.2020	20.33	20.31	0	0	0.02
29.12.2020	20.19	20.17	0	0	0.02
30.12.2020	20.35	20.33	0	0	0.02
31.12.2020	19.78	19.76	0	0	0.02
05.01.2021	20.13	20.11	0	0	0.02
06.01.2021	19.69	19.67	0	0	0.02
07.01.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
08.01.2021	19.87	19.85	0	0	0.02
12.01.2021	18.98	18.96	0	0	0.02
13.01.2021	19.54	19.52	0	0	0.02
14.01.2021	19.23	19.21	0	0	0.02
15.01.2021	19.12	19.1	0	0	0.02
19.01.2021	19.28	19.26	0	0	0.02
20.01.2021	19.52	19.5	0	0	0.02
21.01.2021	20.51	20.49	0	0	0.02
22.01.2021	19.71	19.69	0	0	0.02
26.01.2021	18.76	18.74	0	0	0.02
27.01.2021	19.29	19.27	0	0	0.02
28.01.2021	20.16	20.14	0	0	0.02
29.01.2021	19.38	19.36	0	0	0.02
02.02.2021	19.84	19.82	0	0	0.02
03.02.2021	19.55	19.53	0	0	0.02
04.02.2021	19.98	19.96	0	0	0.02
05.02.2021	20.75	20.73	0	0	0.02
09.02.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
10.02.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
11.02.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
12.02.2021	20.17	20.15	0	0	0.02
16.02.2021	20.27	20.25	0	0	0.02
17.02.2021	20.32	20.3	0	0	0.02
18.02.2021	20.63	20.61	0	0	0.02
19.02.2021	20.32	20.3	0	0	0.02

23.02.2021	20.2	20.18	0	0	0.02
24.02.2021	20.25	20.23	0	0	0.02
25.02.2021	19.53	19.51	0	0	0.02
26.02.2021	20.06	20.04	0	0	0.02
02.03.2021	20.25	20.23	0	0	0.02
03.03.2021	20.48	20.46	0	0	0.02
04.03.2021	22.63	22.61	0	0	0.02
05.03.2021	20.42	20.4	0	0	0.02
09.03.2021	19.87	19.85	0	0	0.02
10.03.2021	20.44	20.42	0	0	0.02
11.03.2021	20.85	20.83	0	0	0.02
12.03.2021	22.54	22.52	0	0	0.02
16.03.2021	20.05	20.03	0	0	0.02
17.03.2021	20.44	20.42	0	0	0.02
18.03.2021	19.33	19.31	0	0	0.02
19.03.2021	16.16	16.14	0	0	0.02
23.03.2021	20.24	20.22	0	0	0.02
24.03.2021	20.96	20.94	0	0	0.02
25.03.2021	20.22	20.2	0	0	0.02
26.03.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
31.03.2021	16.86	16.84	0	0	0.02
01.04.2021	16.74	16.72	0	0	0.02
07.04.2021	14.4	14.38	0	0	0.02
08.04.2021	15.82	15.8	0	0	0.02
09.04.2021	16.94	16.92	0	0	0.02
13.04.2021	15.84	15.82	0	0	0.02
14.04.2021	16.51	16.49	0	0	0.02
15.04.2021	18.17	18.15	0	0	0.02
16.04.2021	17.46	17.44	0	0	0.02
20.04.2021	17.52	17.5	0	0	0.02
21.04.2021	19.44	19.42	0	0	0.02
22.04.2021	19.88	19.86	0	0	0.02
23.04.2021	19.5	19.48	0	0	0.02
27.04.2021	19.03	19.01	0	0	0.02
28.04.2021	19.29	19.27	0	0	0.02
29.04.2021	19.52	19.5	0	0	0.02
30.04.2021	18.94	18.92	0	0	0.02
04.05.2021	20.06	20.04	0	0	0.02
05.05.2021	21.22	21.2	0	0	0.02

06.05.2021	20.44	20.42	0	0	0.02
07.05.2021	20.24	20.22	0	0	0.02
11.05.2021	20.72	20.7	0	0	0.02
12.05.2021	18.49	18.47	0	0	0.02
13.05.2021	20.22	20.2	0	0	0.02
14.05.2021	20.07	20.05	0	0	0.02
18.05.2021	20.55	20.53	0	0	0.02
19.05.2021	20.53	20.51	0	0	0.02
20.05.2021	19.63	19.61	0	0	0.02
25.05.2021	22.32	22.3	0	0	0.02
26.05.2021	19.38	19.36	0	0	0.02
27.05.2021	19.6	19.58	0	0	0.02
28.05.2021	18.29	18.27	0	0	0.02
01.06.2021	19.07	19.05	0	0	0.02
02.06.2021	17.02	17	0	0	0.02
03.06.2021	13.85	13.83	0	0	0.02
08.06.2021	12.3	12.28	0	0	0.02
09.06.2021	11.34	11.32	0	0	0.02
10.06.2021	12.24	12.22	0	0	0.02
11.06.2021	13.85	13.83	0	0	0.02
15.06.2021	12.47	12.45	0	0	0.02
16.06.2021	12.54	12.52	0	0	0.02
17.06.2021	13.51	13.49	0	0	0.02
18.06.2021	13.05	13.03	0	0	0.02
24.06.2021	16.5	16.48	0	0	0.02
25.06.2021	14.79	14.77	0	0	0.02
30.06.2021	16.64	16.62	0	0	0.02
07.07.2021	20.58	20.56	0	0	0.02
13.07.2021	19.96	19.94	0	0	0.02
28.07.2021	20.94	20.92	0	0	0.02
10.08.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
13.08.2021	20.48	20.46	0	0	0.02
08.09.2021	20.53	20.51	0	0	0.02
21.09.2021	17.66	17.64	0	0	0.02
30.09.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
06.10.2021	20.24	20.22	0	0	0.02
21.10.2021	19.24	19.22	0	0	0.02
02.07.2021	18.44	18.42	0	0	0.02
06.07.2021	18.85	18.83	0	0	0.02

08.07.2021	20.14	20.12	0	0	0.02
09.07.2021	18.82	18.8	0	0	0.02
14.07.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
15.07.2021	20.49	20.47	0	0	0.02
16.07.2021	20.03	20.01	0	0	0.02
20.07.2021	21.07	21.05	0	0	0.02
21.07.2021	19.5	19.48	0	0	0.02
22.07.2021	19.99	19.97	0	0	0.02
23.07.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
27.07.2021	20.15	20.13	0	0	0.02
29.07.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
30.07.2021	20.52	20.5	0	0	0.02
03.08.2021	19.72	19.7	0	0	0.02
04.08.2021	21.4	21.38	0	0	0.02
05.08.2021	19.97	19.95	0	0	0.02
06.08.2021	20.21	20.19	0	0	0.02
11.08.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
12.08.2021	20.16	20.14	0	0	0.02
17.08.2021	20.4	20.38	0	0	0.02
18.08.2021	19.9	19.88	0	0	0.02
19.08.2021	19.74	19.72	0	0	0.02
20.08.2021	20.24	20.22	0	0	0.02
24.08.2021	20.19	20.17	0	0	0.02
25.08.2021	19.88	19.86	0	0	0.02
26.08.2021	20.5	20.48	0	0	0.02
27.08.2021	20.13	20.11	0	0	0.02
31.08.2021	20.11	20.09	0	0	0.02
01.09.2021	20.67	20.65	0	0	0.02
02.09.2021	20.29	20.27	0	0	0.02
03.09.2021	20.17	20.15	0	0	0.02
07.09.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
09.09.2021	19.85	19.83	0	0	0.02
10.09.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
14.09.2021	20.1	20.08	0	0	0.02
15.09.2021	20.2	20.18	0	0	0.02
16.09.2021	20.39	20.37	0	0	0.02
17.09.2021	20.7	20.68	0	0	0.02
22.09.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
23.09.2021	20.2	20.18	0	0	0.02

24.09.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
28.09.2021	19.95	19.93	0	0	0.02
29.09.2021	22.16	22.14	0	0	0.02
01.10.2021	19.28	19.26	0	0	0.02
05.10.2021	19.07	19.05	0	0	0.02
07.10.2021	13.47	13.45	0	0	0.02
08.10.2021	19.99	19.97	0	0	0.02
12.10.2021	20	19.98	0	0	0.02
13.10.2021	20.02	20	0	0	0.02
14.10.2021	20.06	20.04	0	0	0.02
15.10.2021	20.39	20.37	0	0	0.02
19.10.2021	19.85	19.83	0	0	0.02
20.10.2021	19.81	19.79	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