

Historical cost data

ISIN: DE000HR20KW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	21.31	21.29	0	0	0.02
28.10.2020	40.11	40.08	0	0	0.03
16.06.2021	0.95	0.95	0	0	0
29.10.2020	65.05	65.01	0	0	0.04
30.10.2020	73.23	73.17	0	0	0.06
03.11.2020	59.66	59.62	0	0	0.04
04.11.2020	34.04	34.01	0	0	0.03
05.11.2020	47.53	47.49	0	0	0.04
06.11.2020	131.14	131.06	0	0	0.08
10.11.2020	100.03	100	0	0	0.03
12.11.2020	36.3	36.27	0	0	0.03
13.11.2020	43.2	43.17	0	0	0.03
17.11.2020	25.04	25.02	0	0	0.02
18.11.2020	24.49	24.47	0	0	0.02
19.11.2020	20.43	20.41	0	0	0.02
20.11.2020	37.06	37.03	0	0	0.03
24.11.2020	2.05	2.05	0	0	0
25.11.2020	1.89	1.89	0	0	0
26.11.2020	2.05	2.05	0	0	0
27.11.2020	2.19	2.19	0	0	0
01.12.2020	3.02	3.02	0	0	0
02.12.2020	2.17	2.17	0	0	0
03.12.2020	1.86	1.86	0	0	0
04.12.2020	1.65	1.65	0	0	0
08.12.2020	2.15	2.15	0	0	0
09.12.2020	2.43	2.43	0	0	0
10.12.2020	2.41	2.41	0	0	0
11.12.2020	3.1	3.1	0	0	0
15.12.2020	3.65	3.65	0	0	0
16.12.2020	3.26	3.26	0	0	0
17.12.2020	2.61	2.61	0	0	0

18.12.2020	2.47	2.47	0	0	0
22.12.2020	4.73	4.73	0	0	0
23.12.2020	3.81	3.81	0	0	0
24.12.2020	2.95	2.95	0	0	0
29.12.2020	3.13	3.13	0	0	0
30.12.2020	3.65	3.65	0	0	0
31.12.2020	3.67	3.67	0	0	0
05.01.2021	4.16	4.16	0	0	0
06.01.2021	3.51	3.51	0	0	0
07.01.2021	1.8	1.8	0	0	0
08.01.2021	1.86	1.86	0	0	0
12.01.2021	2.55	2.55	0	0	0
13.01.2021	2.27	2.27	0	0	0
14.01.2021	2.44	2.44	0	0	0
15.01.2021	2.19	2.19	0	0	0
19.01.2021	2	2	0	0	0
20.01.2021	1.97	1.97	0	0	0
21.01.2021	1.99	1.99	0	0	0
22.01.2021	1.78	1.78	0	0	0
26.01.2021	4.65	4.65	0	0	0
27.01.2021	3.23	3.23	0	0	0
28.01.2021	4.55	4.55	0	0	0
29.01.2021	37.8	37.79	0	0	0.01
02.02.2021	7.13	7.12	0	0	0.01
03.02.2021	5.33	5.33	0	0	0
04.02.2021	4.77	4.77	0	0	0
05.02.2021	5.16	5.16	0	0	0
09.02.2021	5.08	5.08	0	0	0
10.02.2021	7.03	7.02	0	0	0.01
11.02.2021	7.21	7.2	0	0	0.01
12.02.2021	21.45	21.44	0	0	0.01
16.02.2021	14.59	14.58	0	0	0.01
17.02.2021	13.98	13.97	0	0	0.01
18.02.2021	13.01	13	0	0	0.01
19.02.2021	16.37	16.36	0	0	0.01
23.02.2021	14.05	14.04	0	0	0.01
24.02.2021	14.22	14.21	0	0	0.01
25.02.2021	10.86	10.85	0	0	0.01
26.02.2021	7.09	7.08	0	0	0.01

02.03.2021	10.05	10.04	0	0	0.01
03.03.2021	10.56	10.55	0	0	0.01
04.03.2021	10.08	10.07	0	0	0.01
05.03.2021	11.63	11.62	0	0	0.01
09.03.2021	6.47	6.46	0	0	0.01
10.03.2021	8.99	8.98	0	0	0.01
11.03.2021	12.24	12.23	0	0	0.01
12.03.2021	14.26	14.25	0	0	0.01
16.03.2021	22.21	22.19	0	0	0.02
17.03.2021	27.51	27.49	0	0	0.02
18.03.2021	25.76	25.74	0	0	0.02
19.03.2021	16.8	16.79	0	0	0.01
23.03.2021	26.8	26.78	0	0	0.02
24.03.2021	26.81	26.79	0	0	0.02
25.03.2021	26.12	26.1	0	0	0.02
26.03.2021	31.19	31.16	0	0	0.03
30.03.2021	28.36	28.33	0	0	0.03
31.03.2021	27.99	27.97	0	0	0.02
01.04.2021	32.4	32.37	0	0	0.03
07.04.2021	32.99	32.96	0	0	0.03
08.04.2021	32.96	32.93	0	0	0.03
09.04.2021	37.23	37.2	0	0	0.03
13.04.2021	38.85	38.81	0	0	0.04
14.04.2021	49.92	49.87	0	0	0.05
15.04.2021	40.13	40.09	0	0	0.04
16.04.2021	50.01	49.96	0	0	0.05
20.04.2021	4.31	4.31	0	0	0
21.04.2021	6.01	6	0	0	0.01
22.04.2021	7.35	7.34	0	0	0.01
23.04.2021	7.36	7.35	0	0	0.01
27.04.2021	5.04	5.03	0	0	0.01
28.04.2021	4.24	4.24	0	0	0
29.04.2021	3.06	3.06	0	0	0
30.04.2021	2.49	2.49	0	0	0
04.05.2021	2.05	2.05	0	0	0
05.05.2021	1.78	1.78	0	0	0
06.05.2021	1.72	1.72	0	0	0
07.05.2021	1.82	1.82	0	0	0
11.05.2021	1.46	1.46	0	0	0

12.05.2021	1.43	1.43	0	0	0
13.05.2021	0.77	0.77	0	0	0
14.05.2021	0.76	0.76	0	0	0
18.05.2021	0.56	0.56	0	0	0
19.05.2021	0.53	0.53	0	0	0
20.05.2021	0.6	0.6	0	0	0
21.05.2021	0.56	0.56	0	0	0
25.05.2021	0.44	0.44	0	0	0
26.05.2021	0.44	0.44	0	0	0
27.05.2021	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2021	0.57	0.57	0	0	0
01.06.2021	0.59	0.59	0	0	0
02.06.2021	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2021	0.5	0.5	0	0	0
04.06.2021	0.42	0.42	0	0	0
08.06.2021	0.45	0.45	0	0	0
09.06.2021	0.51	0.51	0	0	0
10.06.2021	0.72	0.72	0	0	0
11.06.2021	0.69	0.69	0	0	0
15.06.2021	0.9	0.9	0	0	0
30.09.2021	69.27	69.25	0	0	0.02
21.10.2021	1.74	1.74	0	0	0
17.06.2021	1.25	1.25	0	0	0
18.06.2021	1.15	1.15	0	0	0
24.06.2021	1.52	1.52	0	0	0
25.06.2021	1.5	1.5	0	0	0
29.06.2021	1.81	1.81	0	0	0
30.06.2021	1.67	1.67	0	0	0
01.07.2021	1.91	1.91	0	0	0
02.07.2021	1.93	1.93	0	0	0
06.07.2021	1.8	1.8	0	0	0
07.07.2021	2.72	2.72	0	0	0
08.07.2021	1.19	1.19	0	0	0
09.07.2021	1.93	1.93	0	0	0
13.07.2021	1.61	1.61	0	0	0
14.07.2021	1.44	1.44	0	0	0
15.07.2021	1.59	1.59	0	0	0
16.07.2021	0.54	0.54	0	0	0
20.07.2021	4.18	4.17	0	0	0.01

21.07.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
22.07.2021	3.05	3.04	0	0	0.01
23.07.2021	3.55	3.54	0	0	0.01
27.07.2021	3.29	3.28	0	0	0.01
28.07.2021	3.87	3.86	0	0	0.01
29.07.2021	5.2	5.19	0	0	0.01
30.07.2021	4.95	4.94	0	0	0.01
03.08.2021	3.66	3.65	0	0	0.01
04.08.2021	2.81	2.8	0	0	0.01
05.08.2021	38.23	38.21	0	0	0.02
06.08.2021	34.94	34.93	0	0	0.01
10.08.2021	2.31	2.3	0	0	0.01
11.08.2021	6.24	6.23	0	0	0.01
12.08.2021	2.55	2.54	0	0	0.01
13.08.2021	2.75	2.74	0	0	0.01
17.08.2021	22.7	22.69	0	0	0.01
18.08.2021	50.09	50.07	0	0	0.02
19.08.2021	31.85	31.84	0	0	0.01
20.08.2021	44.22	44.2	0	0	0.02
24.08.2021	49.57	49.55	0	0	0.02
25.08.2021	42.45	42.43	0	0	0.02
26.08.2021	24.16	24.15	0	0	0.01
27.08.2021	35.48	35.47	0	0	0.01
31.08.2021	41	40.98	0	0	0.02
01.09.2021	35.91	35.9	0	0	0.01
02.09.2021	22.44	22.43	0	0	0.01
03.09.2021	18.67	18.66	0	0	0.01
07.09.2021	2.86	2.85	0	0	0.01
08.09.2021	3.75	3.74	0	0	0.01
09.09.2021	2.83	2.82	0	0	0.01
10.09.2021	13.63	13.62	0	0	0.01
14.09.2021	7.66	7.65	0	0	0.01
15.09.2021	21.94	21.93	0	0	0.01
16.09.2021	39.38	39.36	0	0	0.02
17.09.2021	35.4	35.39	0	0	0.01
21.09.2021	314.45	314.39	0	0	0.06
22.09.2021	297.14	297.08	0	0	0.06
23.09.2021	213.72	213.68	0	0	0.04
24.09.2021	169.69	169.65	0	0	0.04

28.09.2021	87.45	87.43	0	0	0.02
29.09.2021	87.38	87.36	0	0	0.02
01.10.2021	64.78	64.76	0	0	0.02
05.10.2021	85.03	85.01	0	0	0.02
06.10.2021	58.28	58.26	0	0	0.02
07.10.2021	38.66	38.64	0	0	0.02
08.10.2021	12.05	12.04	0	0	0.01
12.10.2021	4.56	4.55	0	0	0.01
13.10.2021	4.32	4.31	0	0	0.01
14.10.2021	57.32	57.3	0	0	0.02
15.10.2021	47.92	47.9	0	0	0.02
19.10.2021	3.36	3.36	0	0	0
20.10.2021	1.57	1.57	0	0	0

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