

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR20PB8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	17.7	17.68	0	0	0.02
28.10.2020	15.78	15.76	0	0	0.02
16.06.2021	19.61	19.59	0	0	0.02
29.10.2020	25.76	25.74	0	0	0.02
30.10.2020	23.35	23.33	0	0	0.02
03.11.2020	20.83	20.81	0	0	0.02
04.11.2020	21.34	21.32	0	0	0.02
05.11.2020	19.87	19.85	0	0	0.02
06.11.2020	17.33	17.31	0	0	0.02
10.11.2020	20.47	20.45	0	0	0.02
12.11.2020	19.48	19.46	0	0	0.02
13.11.2020	17.71	17.69	0	0	0.02
17.11.2020	18.05	18.03	0	0	0.02
18.11.2020	19.42	19.4	0	0	0.02
19.11.2020	20.1	20.08	0	0	0.02
20.11.2020	18.74	18.72	0	0	0.02
24.11.2020	18.38	18.36	0	0	0.02
25.11.2020	18.81	18.79	0	0	0.02
26.11.2020	18.66	18.64	0	0	0.02
27.11.2020	19.29	19.27	0	0	0.02
01.12.2020	17.49	17.47	0	0	0.02
02.12.2020	18.62	18.6	0	0	0.02
03.12.2020	17.03	17.01	0	0	0.02
04.12.2020	18.11	18.09	0	0	0.02
08.12.2020	20.14	20.12	0	0	0.02
09.12.2020	20.24	20.22	0	0	0.02
10.12.2020	20.74	20.72	0	0	0.02
11.12.2020	20.7	20.68	0	0	0.02
15.12.2020	20.72	20.7	0	0	0.02
16.12.2020	20.64	20.62	0	0	0.02
17.12.2020	16.15	16.13	0	0	0.02

18.12.2020	11.92	11.9	0	0	0.02
22.12.2020	20.52	20.5	0	0	0.02
23.12.2020	20.78	20.76	0	0	0.02
24.12.2020	21.02	21	0	0	0.02
29.12.2020	20.82	20.8	0	0	0.02
30.12.2020	19.2	19.18	0	0	0.02
31.12.2020	19.81	19.79	0	0	0.02
05.01.2021	19.6	19.58	0	0	0.02
06.01.2021	19.08	19.06	0	0	0.02
07.01.2021	17.54	17.52	0	0	0.02
08.01.2021	15.17	15.15	0	0	0.02
12.01.2021	12.72	12.7	0	0	0.02
13.01.2021	16.33	16.31	0	0	0.02
14.01.2021	13.47	13.45	0	0	0.02
15.01.2021	13.59	13.57	0	0	0.02
19.01.2021	16.65	16.63	0	0	0.02
20.01.2021	15.3	15.28	0	0	0.02
21.01.2021	15	14.98	0	0	0.02
22.01.2021	15.49	15.47	0	0	0.02
26.01.2021	17.65	17.63	0	0	0.02
27.01.2021	18.69	18.67	0	0	0.02
28.01.2021	19.06	19.04	0	0	0.02
29.01.2021	21.41	21.39	0	0	0.02
02.02.2021	20.47	20.45	0	0	0.02
03.02.2021	19.75	19.73	0	0	0.02
04.02.2021	19.32	19.3	0	0	0.02
05.02.2021	19.63	19.61	0	0	0.02
09.02.2021	25.49	25.47	0	0	0.02
10.02.2021	21.5	21.48	0	0	0.02
11.02.2021	20.45	20.43	0	0	0.02
12.02.2021	20.68	20.66	0	0	0.02
16.02.2021	20.85	20.83	0	0	0.02
17.02.2021	20.68	20.66	0	0	0.02
18.02.2021	20.38	20.36	0	0	0.02
19.02.2021	21.08	21.06	0	0	0.02
23.02.2021	21.9	21.88	0	0	0.02
24.02.2021	20.04	20.02	0	0	0.02
25.02.2021	20.51	20.49	0	0	0.02
26.02.2021	20.56	20.54	0	0	0.02

02.03.2021	20.63	20.61	0	0	0.02
03.03.2021	20.87	20.85	0	0	0.02
04.03.2021	19.76	19.74	0	0	0.02
05.03.2021	19.23	19.21	0	0	0.02
09.03.2021	21.19	21.17	0	0	0.02
10.03.2021	18.74	18.72	0	0	0.02
11.03.2021	20.2	20.18	0	0	0.02
12.03.2021	20.16	20.14	0	0	0.02
16.03.2021	20.76	20.74	0	0	0.02
17.03.2021	21.06	21.04	0	0	0.02
18.03.2021	21.47	21.45	0	0	0.02
19.03.2021	20.64	20.62	0	0	0.02
23.03.2021	20.56	20.54	0	0	0.02
24.03.2021	20.76	20.74	0	0	0.02
25.03.2021	20.73	20.71	0	0	0.02
26.03.2021	20.54	20.52	0	0	0.02
30.03.2021	20.27	20.25	0	0	0.02
31.03.2021	20.93	20.91	0	0	0.02
01.04.2021	21.36	21.34	0	0	0.02
07.04.2021	20.8	20.78	0	0	0.02
08.04.2021	20.69	20.67	0	0	0.02
09.04.2021	20.68	20.66	0	0	0.02
13.04.2021	20.72	20.7	0	0	0.02
14.04.2021	20.53	20.51	0	0	0.02
15.04.2021	20.36	20.34	0	0	0.02
16.04.2021	20.64	20.62	0	0	0.02
20.04.2021	20.94	20.92	0	0	0.02
21.04.2021	20.82	20.8	0	0	0.02
22.04.2021	19.9	19.88	0	0	0.02
23.04.2021	19.97	19.95	0	0	0.02
27.04.2021	21.03	21.01	0	0	0.02
28.04.2021	20.83	20.81	0	0	0.02
29.04.2021	21.03	21.01	0	0	0.02
30.04.2021	20.22	20.2	0	0	0.02
04.05.2021	20.64	20.62	0	0	0.02
05.05.2021	19.16	19.14	0	0	0.02
06.05.2021	21.52	21.5	0	0	0.02
07.05.2021	20.55	20.53	0	0	0.02
11.05.2021	20.4	20.38	0	0	0.02

12.05.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
13.05.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
14.05.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
18.05.2021	10.32	10.3	0	0	0.02
19.05.2021	10.58	10.56	0	0	0.02
20.05.2021	10.56	10.54	0	0	0.02
21.05.2021	11.24	11.22	0	0	0.02
25.05.2021	21.81	21.79	0	0	0.02
26.05.2021	19.44	19.42	0	0	0.02
27.05.2021	19.73	19.71	0	0	0.02
28.05.2021	21.54	21.52	0	0	0.02
01.06.2021	20.12	20.1	0	0	0.02
02.06.2021	19.19	19.17	0	0	0.02
03.06.2021	22.46	22.44	0	0	0.02
04.06.2021	19.47	19.45	0	0	0.02
08.06.2021	19.72	19.7	0	0	0.02
09.06.2021	19.64	19.62	0	0	0.02
10.06.2021	19.28	19.26	0	0	0.02
11.06.2021	18.72	18.7	0	0	0.02
15.06.2021	19.34	19.32	0	0	0.02
21.10.2021	8.54	8.52	0	0	0.02
17.06.2021	19.79	19.77	0	0	0.02
18.06.2021	19.65	19.63	0	0	0.02
24.06.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
25.06.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
29.06.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
30.06.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
01.07.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
02.07.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
06.07.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
07.07.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
08.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
09.07.2021	-1.2	-1.22	0	0	0.02
13.07.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
14.07.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
15.07.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
16.07.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
20.07.2021	-0.41	-0.43	0	0	0.02
21.07.2021	3.07	3.05	0	0	0.02

22.07.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
23.07.2021	3.01	2.99	0	0	0.02
27.07.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
28.07.2021	3.08	3.06	0	0	0.02
29.07.2021	3.07	3.05	0	0	0.02
30.07.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
03.08.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
04.08.2021	2.81	2.79	0	0	0.02
05.08.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
06.08.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
10.08.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
11.08.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
12.08.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
13.08.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
17.08.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
18.08.2021	2.28	2.26	0	0	0.02
19.08.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
20.08.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
24.08.2021	10.02	10	0	0	0.02
25.08.2021	9.75	9.73	0	0	0.02
26.08.2021	9.78	9.76	0	0	0.02
27.08.2021	9.53	9.51	0	0	0.02
31.08.2021	10.08	10.06	0	0	0.02
01.09.2021	9.73	9.71	0	0	0.02
02.09.2021	9.81	9.79	0	0	0.02
03.09.2021	9.5	9.48	0	0	0.02
07.09.2021	9.91	9.89	0	0	0.02
08.09.2021	9.61	9.59	0	0	0.02
09.09.2021	9.6	9.58	0	0	0.02
10.09.2021	8.57	8.55	0	0	0.02
14.09.2021	7.75	7.73	0	0	0.02
15.09.2021	9.03	9.01	0	0	0.02
16.09.2021	7.88	7.86	0	0	0.02
17.09.2021	9.08	9.06	0	0	0.02
21.09.2021	10.34	10.32	0	0	0.02
22.09.2021	8.25	8.23	0	0	0.02
23.09.2021	8.58	8.56	0	0	0.02
24.09.2021	8.22	8.2	0	0	0.02
28.09.2021	8.21	8.19	0	0	0.02

29.09.2021	8.03	8.01	0	0	0.02
30.09.2021	9.65	9.63	0	0	0.02
01.10.2021	11.42	11.4	0	0	0.02
05.10.2021	8.23	8.21	0	0	0.02
06.10.2021	8.96	8.94	0	0	0.02
07.10.2021	8.48	8.46	0	0	0.02
08.10.2021	9.12	9.1	0	0	0.02
12.10.2021	8.72	8.7	0	0	0.02
13.10.2021	10.17	10.15	0	0	0.02
14.10.2021	9.51	9.49	0	0	0.02
15.10.2021	9.34	9.32	0	0	0.02
19.10.2021	9.26	9.24	0	0	0.02
20.10.2021	8.38	8.36	0	0	0.02

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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