

Historical cost data

ISIN: DE000HR20PS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	22.19	22.17	0	0	0.02
28.10.2020	30.54	30.52	0	0	0.02
17.06.2021	40.95	40.93	0	0	0.02
29.10.2020	17.32	17.3	0	0	0.02
30.10.2020	18.79	18.77	0	0	0.02
03.11.2020	18.39	18.37	0	0	0.02
04.11.2020	16.49	16.47	0	0	0.02
05.11.2020	17.59	17.57	0	0	0.02
06.11.2020	17.91	17.89	0	0	0.02
10.11.2020	13.11	13.09	0	0	0.02
12.11.2020	17.93	17.91	0	0	0.02
13.11.2020	20.79	20.77	0	0	0.02
17.11.2020	18.99	18.97	0	0	0.02
18.11.2020	18.12	18.1	0	0	0.02
19.11.2020	23.49	23.47	0	0	0.02
20.11.2020	32.09	32.07	0	0	0.02
24.11.2020	16.67	16.65	0	0	0.02
25.11.2020	25.42	25.4	0	0	0.02
26.11.2020	18.57	18.55	0	0	0.02
27.11.2020	21.73	21.71	0	0	0.02
01.12.2020	18.84	18.82	0	0	0.02
02.12.2020	19.66	19.64	0	0	0.02
03.12.2020	18.1	18.08	0	0	0.02
04.12.2020	19.64	19.62	0	0	0.02
08.12.2020	17.07	17.05	0	0	0.02
09.12.2020	18.24	18.22	0	0	0.02
10.12.2020	16.18	16.16	0	0	0.02
11.12.2020	13.76	13.74	0	0	0.02
15.12.2020	17.48	17.46	0	0	0.02
16.12.2020	18.97	18.95	0	0	0.02
17.12.2020	13.99	13.97	0	0	0.02

18.12.2020	18.4	18.38	0	0	0.02
22.12.2020	17.35	17.33	0	0	0.02
23.12.2020	15.96	15.94	0	0	0.02
24.12.2020	17.28	17.26	0	0	0.02
29.12.2020	17.65	17.63	0	0	0.02
30.12.2020	16.8	16.78	0	0	0.02
31.12.2020	17.27	17.25	0	0	0.02
05.01.2021	16.54	16.52	0	0	0.02
06.01.2021	16.76	16.74	0	0	0.02
07.01.2021	17.47	17.45	0	0	0.02
08.01.2021	14.31	14.29	0	0	0.02
12.01.2021	16.33	16.31	0	0	0.02
13.01.2021	14.36	14.34	0	0	0.02
14.01.2021	16.27	16.25	0	0	0.02
15.01.2021	17.22	17.2	0	0	0.02
19.01.2021	16.14	16.12	0	0	0.02
20.01.2021	21.54	21.52	0	0	0.02
21.01.2021	19.44	19.42	0	0	0.02
22.01.2021	20.69	20.67	0	0	0.02
26.01.2021	21.55	21.53	0	0	0.02
27.01.2021	18.93	18.91	0	0	0.02
28.01.2021	15.84	15.82	0	0	0.02
29.01.2021	16.14	16.12	0	0	0.02
02.02.2021	17.27	17.25	0	0	0.02
03.02.2021	18.44	18.42	0	0	0.02
04.02.2021	17.25	17.23	0	0	0.02
05.02.2021	15.95	15.93	0	0	0.02
09.02.2021	16.79	16.77	0	0	0.02
10.02.2021	17.74	17.72	0	0	0.02
11.02.2021	13.72	13.7	0	0	0.02
12.02.2021	15.9	15.88	0	0	0.02
16.02.2021	11.65	11.63	0	0	0.02
17.02.2021	10.8	10.78	0	0	0.02
18.02.2021	12.35	12.33	0	0	0.02
19.02.2021	16.26	16.24	0	0	0.02
23.02.2021	13.61	13.59	0	0	0.02
24.02.2021	13.15	13.13	0	0	0.02
25.02.2021	12.94	12.92	0	0	0.02
26.02.2021	12.91	12.89	0	0	0.02

02.03.2021	11.57	11.55	0	0	0.02
03.03.2021	12.47	12.45	0	0	0.02
04.03.2021	11.22	11.2	0	0	0.02
05.03.2021	14.22	14.2	0	0	0.02
09.03.2021	10.4	10.38	0	0	0.02
10.03.2021	11.99	11.97	0	0	0.02
11.03.2021	13.44	13.42	0	0	0.02
12.03.2021	12.27	12.25	0	0	0.02
16.03.2021	14.59	14.57	0	0	0.02
17.03.2021	19.55	19.53	0	0	0.02
18.03.2021	18.91	18.89	0	0	0.02
19.03.2021	19.27	19.25	0	0	0.02
23.03.2021	17.41	17.39	0	0	0.02
24.03.2021	17.39	17.37	0	0	0.02
25.03.2021	18.66	18.64	0	0	0.02
26.03.2021	18.07	18.05	0	0	0.02
30.03.2021	18.12	18.1	0	0	0.02
31.03.2021	19.15	19.13	0	0	0.02
01.04.2021	18.05	18.03	0	0	0.02
07.04.2021	16.12	16.1	0	0	0.02
08.04.2021	18.4	18.38	0	0	0.02
09.04.2021	19.39	19.37	0	0	0.02
13.04.2021	19.54	19.52	0	0	0.02
14.04.2021	19.77	19.75	0	0	0.02
15.04.2021	19.83	19.81	0	0	0.02
16.04.2021	19.43	19.41	0	0	0.02
20.04.2021	18.76	18.74	0	0	0.02
21.04.2021	24.01	23.99	0	0	0.02
22.04.2021	18.09	18.07	0	0	0.02
23.04.2021	17.36	17.34	0	0	0.02
27.04.2021	16.7	16.68	0	0	0.02
28.04.2021	16.97	16.95	0	0	0.02
29.04.2021	16.5	16.48	0	0	0.02
30.04.2021	17.65	17.63	0	0	0.02
04.05.2021	17.23	17.21	0	0	0.02
05.05.2021	16.95	16.93	0	0	0.02
06.05.2021	18.08	18.06	0	0	0.02
07.05.2021	17.85	17.83	0	0	0.02
11.05.2021	17.55	17.53	0	0	0.02

12.05.2021	19.37	19.35	0	0	0.02
13.05.2021	15.09	15.07	0	0	0.02
14.05.2021	14.53	14.51	0	0	0.02
18.05.2021	3.33	3.31	0	0	0.02
19.05.2021	3.37	3.35	0	0	0.02
20.05.2021	2.91	2.89	0	0	0.02
21.05.2021	6.14	6.12	0	0	0.02
26.05.2021	5.88	5.86	0	0	0.02
27.05.2021	3.54	3.52	0	0	0.02
28.05.2021	3.44	3.42	0	0	0.02
01.06.2021	5.3	5.28	0	0	0.02
02.06.2021	4.31	4.29	0	0	0.02
03.06.2021	7.75	7.73	0	0	0.02
04.06.2021	6.06	6.04	0	0	0.02
08.06.2021	4.67	4.65	0	0	0.02
09.06.2021	3.22	3.2	0	0	0.02
10.06.2021	4.12	4.1	0	0	0.02
11.06.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
15.06.2021	6.26	6.24	0	0	0.02
16.06.2021	4.41	4.39	0	0	0.02
21.10.2021	96.26	96.24	0	0	0.02
18.06.2021	58.04	58.02	0	0	0.02
24.06.2021	69.52	69.5	0	0	0.02
25.06.2021	69.4	69.38	0	0	0.02
29.06.2021	64.73	64.71	0	0	0.02
30.06.2021	60.48	60.46	0	0	0.02
01.07.2021	60.43	60.41	0	0	0.02
02.07.2021	55.57	55.55	0	0	0.02
06.07.2021	46.47	46.45	0	0	0.02
07.07.2021	67.7	67.68	0	0	0.02
08.07.2021	69.64	69.62	0	0	0.02
09.07.2021	73.33	73.31	0	0	0.02
13.07.2021	69.79	69.77	0	0	0.02
14.07.2021	73.02	73	0	0	0.02
15.07.2021	69.3	69.28	0	0	0.02
16.07.2021	84.05	84.03	0	0	0.02
20.07.2021	89.25	89.23	0	0	0.02
21.07.2021	90.16	90.14	0	0	0.02
22.07.2021	91.02	91	0	0	0.02

23.07.2021	89.02	89	0	0	0.02
27.07.2021	86.24	86.22	0	0	0.02
28.07.2021	86.56	86.54	0	0	0.02
29.07.2021	88.06	88.04	0	0	0.02
30.07.2021	81.79	81.77	0	0	0.02
03.08.2021	87.66	87.64	0	0	0.02
04.08.2021	87.61	87.59	0	0	0.02
05.08.2021	86.75	86.73	0	0	0.02
06.08.2021	85.17	85.15	0	0	0.02
10.08.2021	83.25	83.23	0	0	0.02
11.08.2021	78.01	77.99	0	0	0.02
12.08.2021	90.97	90.95	0	0	0.02
13.08.2021	87.79	87.77	0	0	0.02
17.08.2021	88.72	88.7	0	0	0.02
18.08.2021	87.04	87.02	0	0	0.02
19.08.2021	87.93	87.91	0	0	0.02
20.08.2021	89.47	89.45	0	0	0.02
24.08.2021	87.55	87.53	0	0	0.02
25.08.2021	84.45	84.43	0	0	0.02
26.08.2021	83.5	83.48	0	0	0.02
27.08.2021	81.87	81.85	0	0	0.02
31.08.2021	79.36	79.34	0	0	0.02
01.09.2021	78.81	78.79	0	0	0.02
02.09.2021	78.51	78.49	0	0	0.02
03.09.2021	78.5	78.48	0	0	0.02
07.09.2021	83.18	83.16	0	0	0.02
08.09.2021	82.69	82.67	0	0	0.02
09.09.2021	85.29	85.27	0	0	0.02
10.09.2021	83.44	83.42	0	0	0.02
14.09.2021	79.31	79.29	0	0	0.02
15.09.2021	82.23	82.21	0	0	0.02
16.09.2021	81.33	81.31	0	0	0.02
17.09.2021	85.92	85.9	0	0	0.02
21.09.2021	95.01	94.99	0	0	0.02
22.09.2021	92.77	92.75	0	0	0.02
23.09.2021	91.19	91.17	0	0	0.02
24.09.2021	89.14	89.12	0	0	0.02
28.09.2021	88.14	88.12	0	0	0.02
29.09.2021	91.64	91.62	0	0	0.02

30.09.2021	88.26	88.24	0	0	0.02
01.10.2021	90.06	90.04	0	0	0.02
05.10.2021	93.28	93.26	0	0	0.02
06.10.2021	93.17	93.15	0	0	0.02
07.10.2021	97.84	97.82	0	0	0.02
08.10.2021	70.97	70.96	0	0	0.01
12.10.2021	96.19	96.17	0	0	0.02
13.10.2021	96.94	96.92	0	0	0.02
14.10.2021	97.04	97.02	0	0	0.02
15.10.2021	95.36	95.34	0	0	0.02
19.10.2021	95.52	95.5	0	0	0.02
20.10.2021	97.07	97.05	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