

Historical cost data

ISIN: DE000HR239A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.55	4.53	0	0	0.02
28.10.2020	4.37	4.35	0	0	0.02
17.06.2021	-0.57	-0.59	0	0	0.02
29.10.2020	7.27	7.24	0	0	0.03
30.10.2020	3.54	3.52	0	0	0.02
03.11.2020	31.52	31.49	0	0	0.03
04.11.2020	-0.96	-0.98	0	0	0.02
05.11.2020	-9.89	-9.92	0	0	0.03
06.11.2020	-0.64	-0.66	0	0	0.02
10.11.2020	-6.05	-6.07	0	0	0.02
12.11.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
13.11.2020	8.08	8.06	0	0	0.02
17.11.2020	-1.49	-1.51	0	0	0.02
18.11.2020	-1.63	-1.65	0	0	0.02
19.11.2020	1.72	1.7	0	0	0.02
20.11.2020	-1.28	-1.3	0	0	0.02
24.11.2020	-1.19	-1.21	0	0	0.02
25.11.2020	-1.5	-1.52	0	0	0.02
26.11.2020	2.96	2.94	0	0	0.02
27.11.2020	-1.12	-1.14	0	0	0.02
01.12.2020	-0.4	-0.42	0	0	0.02
02.12.2020	-1.4	-1.42	0	0	0.02
03.12.2020	0.49	0.47	0	0	0.02
04.12.2020	1.03	1.01	0	0	0.02
08.12.2020	0.34	0.32	0	0	0.02
09.12.2020	-1.05	-1.07	0	0	0.02
10.12.2020	-1.58	-1.6	0	0	0.02
11.12.2020	-5.33	-5.35	0	0	0.02
15.12.2020	3.58	3.56	0	0	0.02
16.12.2020	-1.82	-1.84	0	0	0.02
17.12.2020	0.79	0.77	0	0	0.02

18.12.2020	-0.93	-0.95	0	0	0.02
22.12.2020	-9.66	-9.68	0	0	0.02
23.12.2020	3.31	3.29	0	0	0.02
24.12.2020	-3.06	-3.08	0	0	0.02
29.12.2020	0.22	0.2	0	0	0.02
30.12.2020	-1.74	-1.76	0	0	0.02
31.12.2020	-0.16	-0.18	0	0	0.02
05.01.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
06.01.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
07.01.2021	-2.01	-2.03	0	0	0.02
08.01.2021	-0.99	-1.01	0	0	0.02
12.01.2021	-0.71	-0.73	0	0	0.02
13.01.2021	-0.46	-0.48	0	0	0.02
14.01.2021	-0.61	-0.63	0	0	0.02
15.01.2021	5.41	5.39	0	0	0.02
19.01.2021	-0.76	-0.78	0	0	0.02
20.01.2021	-0.5	-0.52	0	0	0.02
21.01.2021	-0.68	-0.7	0	0	0.02
22.01.2021	-0.77	-0.79	0	0	0.02
26.01.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
27.01.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
28.01.2021	-2.86	-2.88	0	0	0.02
29.01.2021	0	-0.02	0	0	0.02
02.02.2021	9.44	9.41	0	0	0.03
03.02.2021	-2.87	-2.89	0	0	0.02
04.02.2021	-2.71	-2.73	0	0	0.02
05.02.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
09.02.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
10.02.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
11.02.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
12.02.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
16.02.2021	-0.97	-0.99	0	0	0.02
17.02.2021	-1.62	-1.64	0	0	0.02
18.02.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
19.02.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
23.02.2021	2.89	2.87	0	0	0.02
24.02.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
25.02.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
26.02.2021	-1.44	-1.46	0	0	0.02

02.03.2021	7.43	7.4	0	0	0.03
03.03.2021	4.75	4.73	0	0	0.02
04.03.2021	-3.34	-3.36	0	0	0.02
05.03.2021	-1.11	-1.13	0	0	0.02
09.03.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
10.03.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
11.03.2021	2.01	1.99	0	0	0.02
12.03.2021	-0.89	-0.91	0	0	0.02
16.03.2021	-2.58	-2.6	0	0	0.02
17.03.2021	-2.09	-2.11	0	0	0.02
18.03.2021	-2.96	-2.98	0	0	0.02
19.03.2021	264.07	263.98	0	0	0.09
23.03.2021	-2.35	-2.37	0	0	0.02
24.03.2021	211.18	211.1	0	0	0.08
25.03.2021	2.61	2.59	0	0	0.02
26.03.2021	-14.18	-14.2	0	0	0.02
30.03.2021	5.93	5.91	0	0	0.02
31.03.2021	-1.49	-1.51	0	0	0.02
01.04.2021	10.91	10.88	0	0	0.03
07.04.2021	-1.7	-1.72	0	0	0.02
08.04.2021	-1.05	-1.07	0	0	0.02
09.04.2021	0	-0.02	0	0	0.02
13.04.2021	-1.35	-1.37	0	0	0.02
14.04.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
15.04.2021	-0.84	-0.86	0	0	0.02
16.04.2021	-4.61	-4.63	0	0	0.02
20.04.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
21.04.2021	-7.31	-7.33	0	0	0.02
22.04.2021	11.86	11.83	0	0	0.03
23.04.2021	-0.22	-0.24	0	0	0.02
27.04.2021	-2.14	-2.16	0	0	0.02
28.04.2021	2.17	2.15	0	0	0.02
29.04.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
30.04.2021	-3.43	-3.45	0	0	0.02
04.05.2021	-3.57	-3.59	0	0	0.02
05.05.2021	-0.75	-0.77	0	0	0.02
06.05.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
07.05.2021	-1.71	-1.73	0	0	0.02
11.05.2021	2.83	2.81	0	0	0.02

12.05.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
13.05.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
14.05.2021	7.68	7.66	0	0	0.02
18.05.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
19.05.2021	-2.73	-2.75	0	0	0.02
20.05.2021	-25.19	-25.2	0	0	0.01
21.05.2021	8.34	8.31	0	0	0.03
26.05.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
27.05.2021	-1.02	-1.04	0	0	0.02
28.05.2021	-1.44	-1.46	0	0	0.02
01.06.2021	-2.85	-2.87	0	0	0.02
02.06.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
03.06.2021	-11.79	-11.81	0	0	0.02
04.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
08.06.2021	-1.76	-1.78	0	0	0.02
09.06.2021	2.63	2.61	0	0	0.02
10.06.2021	-2.31	-2.33	0	0	0.02
11.06.2021	-3.32	-3.34	0	0	0.02
15.06.2021	-3.34	-3.36	0	0	0.02
16.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
30.07.2021	3.12	3.1	0	0	0.02
18.06.2021	2.98	2.96	0	0	0.02
24.06.2021	-1.96	-1.98	0	0	0.02
25.06.2021	-0.94	-0.96	0	0	0.02
29.06.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
30.06.2021	-1.34	-1.36	0	0	0.02
01.07.2021	-4.75	-4.77	0	0	0.02
02.07.2021	-2.01	-2.03	0	0	0.02
06.07.2021	-0.46	-0.48	0	0	0.02
07.07.2021	-4.28	-4.3	0	0	0.02
08.07.2021	2.56	2.54	0	0	0.02
09.07.2021	11.83	11.8	0	0	0.03
13.07.2021	-12.74	-12.76	0	0	0.02
14.07.2021	4.67	4.65	0	0	0.02
15.07.2021	25.88	25.85	0	0	0.03
16.07.2021	1.02	1	0	0	0.02
20.07.2021	3.42	3.4	0	0	0.02
21.07.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
22.07.2021	1.49	1.47	0	0	0.02

23.07.2021	6.96	6.93	0	0	0.03
27.07.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
28.07.2021	-2.48	-2.5	0	0	0.02
29.07.2021	0.33	0.31	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