

Historical cost data

ISIN: DE000HR27SP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	10.41	10.39	0	0	0.02
28.10.2020	8.5	8.48	0	0	0.02
29.10.2020	10.86	10.83	0	0	0.03
30.10.2020	22.82	22.8	0	0	0.02
03.11.2020	42.71	42.68	0	0	0.03
04.11.2020	7.48	7.46	0	0	0.02
05.11.2020	8.34	8.32	0	0	0.02
06.11.2020	8.12	8.1	0	0	0.02
10.11.2020	-1.35	-1.37	0	0	0.02
12.11.2020	10.8	10.78	0	0	0.02
13.11.2020	13.24	13.22	0	0	0.02
17.11.2020	3.97	3.95	0	0	0.02
18.11.2020	6.38	6.36	0	0	0.02
19.11.2020	6.79	6.77	0	0	0.02
20.11.2020	6.14	6.12	0	0	0.02
24.11.2020	3.69	3.67	0	0	0.02
25.11.2020	5.97	5.95	0	0	0.02
26.11.2020	7.56	7.54	0	0	0.02
27.11.2020	3.74	3.72	0	0	0.02
01.12.2020	3.39	3.37	0	0	0.02
02.12.2020	1.78	1.76	0	0	0.02
03.12.2020	2.89	2.87	0	0	0.02
04.12.2020	5.7	5.68	0	0	0.02
08.12.2020	3.14	3.12	0	0	0.02
09.12.2020	3.03	3.01	0	0	0.02
10.12.2020	2.51	2.49	0	0	0.02
11.12.2020	-1.15	-1.17	0	0	0.02
15.12.2020	5.42	5.4	0	0	0.02
16.12.2020	2.69	2.67	0	0	0.02
17.12.2020	3.78	3.76	0	0	0.02
18.12.2020	2.75	2.73	0	0	0.02

22.12.2020	-4.72	-4.74	0	0	0.02
23.12.2020	5.14	5.12	0	0	0.02
24.12.2020	0.42	0.4	0	0	0.02
29.12.2020	3.39	3.37	0	0	0.02
30.12.2020	1.86	1.84	0	0	0.02
31.12.2020	1.62	1.6	0	0	0.02
05.01.2021	5.04	5.02	0	0	0.02
06.01.2021	9.09	9.06	0	0	0.03
07.01.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
08.01.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
12.01.2021	2.85	2.83	0	0	0.02
13.01.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
14.01.2021	2.56	2.54	0	0	0.02
15.01.2021	4.09	4.07	0	0	0.02
19.01.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
20.01.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
21.01.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
22.01.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
26.01.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
27.01.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
28.01.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
29.01.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
02.02.2021	9.01	8.98	0	0	0.03
03.02.2021	-0.96	-0.98	0	0	0.02
04.02.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
05.02.2021	2.71	2.69	0	0	0.02
09.02.2021	3.19	3.17	0	0	0.02
10.02.2021	2.87	2.85	0	0	0.02
11.02.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
12.02.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
16.02.2021	-1.02	-1.04	0	0	0.02
17.02.2021	-1.5	-1.52	0	0	0.02
18.02.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
19.02.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
23.02.2021	3.43	3.41	0	0	0.02
24.02.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
25.02.2021	2.39	2.37	0	0	0.02
26.02.2021	-1.19	-1.21	0	0	0.02
02.03.2021	6.2	6.17	0	0	0.03

03.03.2021	6.15	6.12	0	0	0.03
04.03.2021	-1.41	-1.43	0	0	0.02
05.03.2021	-0.86	-0.88	0	0	0.02
09.03.2021	4.64	4.61	0	0	0.03
10.03.2021	2.96	2.94	0	0	0.02
11.03.2021	2.87	2.85	0	0	0.02
12.03.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
16.03.2021	-0.68	-0.7	0	0	0.02
17.03.2021	-0.63	-0.65	0	0	0.02
18.03.2021	-1.43	-1.45	0	0	0.02
19.03.2021	286.35	286.26	0	0	0.09
23.03.2021	-1.26	-1.28	0	0	0.02
24.03.2021	253.77	253.69	0	0	0.08
25.03.2021	3.42	3.4	0	0	0.02
26.03.2021	-2.23	-2.25	0	0	0.02
30.03.2021	5.01	4.99	0	0	0.02
31.03.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
01.04.2021	7.39	7.36	0	0	0.03
07.04.2021	-2.19	-2.21	0	0	0.02
08.04.2021	-0.1	-0.12	0	0	0.02
09.04.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
13.04.2021	-1.89	-1.91	0	0	0.02
14.04.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
15.04.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
16.04.2021	-0.51	-0.53	0	0	0.02
20.04.2021	-0.73	-0.75	0	0	0.02
21.04.2021	-4.56	-4.58	0	0	0.02
22.04.2021	9.91	9.88	0	0	0.03
23.04.2021	-0.74	-0.76	0	0	0.02
27.04.2021	-1.2	-1.22	0	0	0.02
28.04.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
29.04.2021	-0.36	-0.38	0	0	0.02
30.04.2021	-0.69	-0.71	0	0	0.02
04.05.2021	-1.66	-1.68	0	0	0.02
05.05.2021	3.23	3.21	0	0	0.02
06.05.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
07.05.2021	-0.57	-0.59	0	0	0.02
11.05.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
12.05.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02

13.05.2021	-0.45	-0.47	0	0	0.02
14.05.2021	9.46	9.43	0	0	0.03
18.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
19.05.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
20.05.2021	-18.81	-18.83	0	0	0.02
21.05.2021	9.58	9.55	0	0	0.03
26.05.2021	-0.2	-0.22	0	0	0.02
27.05.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
28.05.2021	-0.46	-0.48	0	0	0.02
01.06.2021	-1.07	-1.09	0	0	0.02
02.06.2021	-2.93	-2.95	0	0	0.02
03.06.2021	-2.98	-3	0	0	0.02
04.06.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
08.06.2021	-1.17	-1.19	0	0	0.02
09.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
10.06.2021	-3.15	-3.17	0	0	0.02
11.06.2021	-1.04	-1.06	0	0	0.02
15.06.2021	-1.47	-1.49	0	0	0.02
16.06.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
17.06.2021	-0.17	-0.19	0	0	0.02
18.06.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
24.06.2021	-1.31	-1.33	0	0	0.02
25.06.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
29.06.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
30.06.2021	-0.43	-0.45	0	0	0.02
01.07.2021	-3.69	-3.71	0	0	0.02
02.07.2021	-1.56	-1.58	0	0	0.02
06.07.2021	2.44	2.42	0	0	0.02
07.07.2021	2.7	2.68	0	0	0.02
08.07.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
09.07.2021	8.02	7.99	0	0	0.03
13.07.2021	-0.6	-0.62	0	0	0.02
14.07.2021	4.53	4.5	0	0	0.03
15.07.2021	15.28	15.25	0	0	0.03
16.07.2021	5.15	5.12	0	0	0.03
20.07.2021	7.49	7.47	0	0	0.02
21.07.2021	3.25	3.23	0	0	0.02
22.07.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
23.07.2021	4.56	4.53	0	0	0.03

27.07.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
28.07.2021	-1.91	-1.93	0	0	0.02
29.07.2021	-0.9	-0.92	0	0	0.02
30.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
03.08.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
04.08.2021	-3.4	-3.42	0	0	0.02
05.08.2021	14.76	14.73	0	0	0.03
10.08.2021	-7.41	-7.43	0	0	0.02
11.08.2021	-3.74	-3.76	0	0	0.02
12.08.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
13.08.2021	-1.25	-1.27	0	0	0.02
17.08.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
18.08.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
19.08.2021	11.94	11.91	0	0	0.03
20.08.2021	-5.2	-5.22	0	0	0.02
24.08.2021	-4.85	-4.87	0	0	0.02
25.08.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
26.08.2021	-1.77	-1.79	0	0	0.02
27.08.2021	0.02	0	0	0	0.02
31.08.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
01.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
02.09.2021	-3.59	-3.61	0	0	0.02
03.09.2021	-4.41	-4.43	0	0	0.02
07.09.2021	-1.11	-1.13	0	0	0.02
08.09.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
09.09.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
10.09.2021	10.11	10.08	0	0	0.03
14.09.2021	17.51	17.48	0	0	0.03
15.09.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
16.09.2021	-2.8	-2.82	0	0	0.02
17.09.2021	-0.67	-0.69	0	0	0.02
21.09.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
22.09.2021	-0.91	-0.93	0	0	0.02
23.09.2021	-0.4	-0.42	0	0	0.02
24.09.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
28.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
29.09.2021	1	0.98	0	0	0.02
30.09.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
05.10.2021	-4.31	-4.33	0	0	0.02

06.10.2021	-0.66	-0.68	0	0	0.02
07.10.2021	-6.52	-6.55	0	0	0.03
08.10.2021	2.75	2.73	0	0	0.02
12.10.2021	-1.53	-1.55	0	0	0.02
13.10.2021	-2.61	-2.63	0	0	0.02
14.10.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
15.10.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
19.10.2021	1.02	1	0	0	0.02
20.10.2021	-0.33	-0.35	0	0	0.02
21.10.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
22.10.2021	-2.56	-2.58	0	0	0.02
26.10.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
27.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
28.10.2021	5.66	5.63	0	0	0.03
29.10.2021	0.02	0	0	0	0.02
02.11.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
03.11.2021	-1.1	-1.12	0	0	0.02
04.11.2021	9.73	9.7	0	0	0.03
05.11.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
09.11.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
10.11.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
11.11.2021	10.86	10.83	0	0	0.03
12.11.2021	-0.16	-0.18	0	0	0.02
16.11.2021	-2.62	-2.64	0	0	0.02
17.11.2021	-1.66	-1.68	0	0	0.02
18.11.2021	6.24	6.21	0	0	0.03
19.11.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
23.11.2021	-1.7	-1.72	0	0	0.02
24.11.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
25.11.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
26.11.2021	-1.14	-1.16	0	0	0.02
30.11.2021	38.5	38.48	0	0	0.02
01.12.2021	349.31	349.22	0	0	0.09
02.12.2021	108.73	108.7	0	0	0.03
03.12.2021	101.4	101.38	0	0	0.02
07.12.2021	114.68	114.65	0	0	0.03
08.12.2021	83.76	83.74	0	0	0.02
09.12.2021	89.46	89.44	0	0	0.02
10.12.2021	104.31	104.28	0	0	0.03

14.12.2021	94.12	94.1	0	0	0.02
15.12.2021	94.27	94.25	0	0	0.02
16.12.2021	94.55	94.53	0	0	0.02
17.12.2021	92.05	92.03	0	0	0.02
21.12.2021	71.35	71.33	0	0	0.02
22.12.2021	103.75	103.72	0	0	0.03
23.12.2021	100.36	100.33	0	0	0.03
24.12.2021	95.43	95.41	0	0	0.02
28.12.2021	96.19	96.17	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