

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR5C8B7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	0.23	0.23	0	0	0
08.02.2021	0	0	0	0	0
22.02.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
24.02.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
25.02.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
23.03.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
14.04.2021	-3.9	-3.9	0	0	0
16.04.2021	-4.95	-4.95	0	0	0
02.06.2021	-3.7	-3.7	0	0	0
17.06.2021	-4.89	-4.89	0	0	0
09.07.2021	-6.63	-6.63	0	0	0
14.07.2021	-3.57	-3.57	0	0	0
21.07.2021	-3	-3	0	0	0
28.07.2021	-4.18	-4.18	0	0	0
29.07.2021	-3.87	-3.87	0	0	0
27.08.2021	-5.34	-5.34	0	0	0
09.02.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
10.02.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
11.02.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
12.02.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
15.02.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
16.02.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
17.02.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
18.02.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
19.02.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
23.02.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
26.02.2021	-0.96	-0.96	0	0	0
01.03.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
02.03.2021	-1	-1	0	0	0
03.03.2021	-1	-1	0	0	0
04.03.2021	-1.26	-1.26	0	0	0

05.03.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
08.03.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
09.03.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
10.03.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
11.03.2021	-2	-2	0	0	0
12.03.2021	-2.7	-2.7	0	0	0
15.03.2021	-1.77	-1.77	0	0	0
16.03.2021	-2.21	-2.21	0	0	0
17.03.2021	-2.45	-2.45	0	0	0
18.03.2021	-2.93	-2.93	0	0	0
19.03.2021	-2	-2	0	0	0
22.03.2021	-2.65	-2.65	0	0	0
24.03.2021	-3.19	-3.19	0	0	0
25.03.2021	-2.89	-2.89	0	0	0
26.03.2021	-3.16	-3.16	0	0	0
29.03.2021	-3.38	-3.38	0	0	0
30.03.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
31.03.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
01.04.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
02.04.2021	-3.76	-3.76	0	0	0
07.04.2021	-3.54	-3.54	0	0	0
08.04.2021	-3.26	-3.26	0	0	0
09.04.2021	-4.92	-4.92	0	0	0
12.04.2021	-4.45	-4.45	0	0	0
13.04.2021	-6	-6	0	0	0
15.04.2021	-3.42	-3.42	0	0	0
19.04.2021	-3.66	-3.66	0	0	0
20.04.2021	-3.14	-3.14	0	0	0
21.04.2021	-3.44	-3.44	0	0	0
22.04.2021	-2.97	-2.97	0	0	0
23.04.2021	-6.86	-6.86	0	0	0
26.04.2021	-5.4	-5.4	0	0	0
27.04.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
28.04.2021	-5.34	-5.34	0	0	0
29.04.2021	-3.69	-3.69	0	0	0
30.04.2021	-7.69	-7.69	0	0	0
03.05.2021	-7.96	-7.96	0	0	0
04.05.2021	-6.03	-6.03	0	0	0
05.05.2021	-6.93	-6.93	0	0	0

06.05.2021	-8.42	-8.42	0	0	0
07.05.2021	-6.6	-6.6	0	0	0
10.05.2021	-5.18	-5.18	0	0	0
11.05.2021	-4.13	-4.13	0	0	0
12.05.2021	-5.46	-5.46	0	0	0
13.05.2021	-3.4	-3.4	0	0	0
14.05.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
17.05.2021	-3.53	-3.53	0	0	0
18.05.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
19.05.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
20.05.2021	-7.81	-7.81	0	0	0
21.05.2021	-5.75	-5.75	0	0	0
24.05.2021	0.96	0.96	0	0	0
25.05.2021	0.23	0.23	0	0	0
26.05.2021	-2.52	-2.52	0	0	0
27.05.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
28.05.2021	-2.28	-2.28	0	0	0
31.05.2021	-1.77	-1.77	0	0	0
01.06.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
03.06.2021	-5.27	-5.27	0	0	0
04.06.2021	-3.19	-3.19	0	0	0
07.06.2021	-5.12	-5.12	0	0	0
08.06.2021	-4.15	-4.15	0	0	0
09.06.2021	-3.98	-3.98	0	0	0
10.06.2021	-4.21	-4.21	0	0	0
11.06.2021	-4.47	-4.47	0	0	0
14.06.2021	-4.69	-4.69	0	0	0
15.06.2021	-4.4	-4.4	0	0	0
16.06.2021	-5.24	-5.24	0	0	0
18.06.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
21.06.2021	-5.57	-5.57	0	0	0
24.06.2021	-4.73	-4.73	0	0	0
25.06.2021	-4.28	-4.28	0	0	0
28.06.2021	-5.42	-5.42	0	0	0
29.06.2021	-7.88	-7.88	0	0	0
30.06.2021	-7.26	-7.26	0	0	0
01.07.2021	-6.54	-6.54	0	0	0
02.07.2021	-6.03	-6.03	0	0	0
05.07.2021	-3.23	-3.23	0	0	0

06.07.2021	-4.57	-4.57	0	0	0
07.07.2021	-5.52	-5.52	0	0	0
08.07.2021	-5.36	-5.36	0	0	0
12.07.2021	-7.16	-7.16	0	0	0
13.07.2021	-3.81	-3.81	0	0	0
15.07.2021	-3.22	-3.22	0	0	0
16.07.2021	-4.64	-4.64	0	0	0
19.07.2021	-4.87	-4.87	0	0	0
20.07.2021	-3.84	-3.84	0	0	0
22.07.2021	-3.55	-3.55	0	0	0
23.07.2021	-3.74	-3.74	0	0	0
26.07.2021	-5.38	-5.38	0	0	0
27.07.2021	-4	-4	0	0	0
30.07.2021	-4.62	-4.62	0	0	0
02.08.2021	-4.03	-4.03	0	0	0
03.08.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
04.08.2021	-4.07	-4.07	0	0	0
05.08.2021	-3.75	-3.75	0	0	0
06.08.2021	-7.53	-7.53	0	0	0
09.08.2021	-5.38	-5.38	0	0	0
10.08.2021	-4.82	-4.82	0	0	0
11.08.2021	-4.74	-4.74	0	0	0
12.08.2021	-5.2	-5.2	0	0	0
13.08.2021	-4.74	-4.74	0	0	0
16.08.2021	-4.34	-4.34	0	0	0
17.08.2021	-5.15	-5.15	0	0	0
18.08.2021	-5.17	-5.17	0	0	0
19.08.2021	-4.97	-4.97	0	0	0
20.08.2021	-5.54	-5.54	0	0	0
23.08.2021	-5.74	-5.74	0	0	0
24.08.2021	-5.49	-5.49	0	0	0
25.08.2021	-5.29	-5.29	0	0	0
26.08.2021	-4.76	-4.76	0	0	0
06.09.2021	-4.73	-4.73	0	0	0
08.09.2021	-3.8	-3.8	0	0	0
16.09.2021	-2.7	-2.7	0	0	0
30.09.2021	-2.17	-2.17	0	0	0
01.10.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
22.10.2021	-1.11	-1.11	0	0	0

05.11.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
16.11.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
30.11.2021	-2.63	-2.63	0	0	0
03.12.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
24.12.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
06.01.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
12.01.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
17.01.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
24.01.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
15.02.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
22.02.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
28.02.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
07.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
09.03.2022	-3.94	-3.94	0	0	0
17.03.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
21.03.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
23.03.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	2.19	2.19	0	0	0
30.08.2021	-5.03	-5.03	0	0	0
31.08.2021	-4.89	-4.89	0	0	0
01.09.2021	-5.22	-5.22	0	0	0
02.09.2021	-4.5	-4.5	0	0	0
03.09.2021	-3.96	-3.96	0	0	0
07.09.2021	-3.14	-3.14	0	0	0
09.09.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
10.09.2021	-2.84	-2.84	0	0	0
13.09.2021	-3.63	-3.63	0	0	0
14.09.2021	-2.88	-2.88	0	0	0
15.09.2021	-2.93	-2.93	0	0	0
17.09.2021	-2.88	-2.88	0	0	0
20.09.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
21.09.2021	-3.29	-3.29	0	0	0
22.09.2021	-3.56	-3.56	0	0	0
23.09.2021	-2.65	-2.65	0	0	0
24.09.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
27.09.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
28.09.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
29.09.2021	-0.86	-0.86	0	0	0

04.10.2021	-3.44	-3.44	0	0	0
05.10.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
06.10.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
07.10.2021	-4.76	-4.76	0	0	0
08.10.2021	-1.29	-1.29	0	0	0
11.10.2021	-1	-1	0	0	0
12.10.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
13.10.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
14.10.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
15.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
18.10.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
19.10.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
20.10.2021	-1.72	-1.72	0	0	0
21.10.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
25.10.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
26.10.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
27.10.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
28.10.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
29.10.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
01.11.2021	-0.91	-0.91	0	0	0
02.11.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
03.11.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
04.11.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
08.11.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
09.11.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
10.11.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
11.11.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
12.11.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
15.11.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
17.11.2021	-1.29	-1.29	0	0	0
18.11.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
19.11.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
22.11.2021	-1.87	-1.87	0	0	0
23.11.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
24.11.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
25.11.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
26.11.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
29.11.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
01.12.2021	1.49	1.49	0	0	0

02.12.2021	-1.92	-1.92	0	0	0
06.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
07.12.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
08.12.2021	-1	-1	0	0	0
09.12.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
10.12.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
13.12.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
15.12.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
16.12.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
17.12.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
20.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
21.12.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
22.12.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
23.12.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
27.12.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
28.12.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
29.12.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
30.12.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
31.12.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
04.01.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
05.01.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
07.01.2022	0.62	0.62	0	0	0
10.01.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
11.01.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
13.01.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
14.01.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
18.01.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
19.01.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
20.01.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
21.01.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
25.01.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
26.01.2022	-2.66	-2.66	0	0	0
27.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.01.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
31.01.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
01.02.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
02.02.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
03.02.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
04.02.2022	-1.05	-1.05	0	0	0

07.02.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
08.02.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
09.02.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
10.02.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
11.02.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
14.02.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
16.02.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
17.02.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
18.02.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
21.02.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
23.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.02.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
25.02.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
01.03.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
02.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
03.03.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
04.03.2022	1.68	1.68	0	0	0
08.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.03.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
11.03.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
14.03.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
15.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.03.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
18.03.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
22.03.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
24.03.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
25.03.2022	1.71	1.71	0	0	0
28.03.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
01.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
13.04.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
15.04.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
22.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.05.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
12.05.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
20.05.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
23.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
06.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.06.2022	1.26	1.26	0	0	0



31.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
04.04.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
05.04.2022	0.47	0.47	0	0	0
06.04.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
07.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.04.2022	5.81	5.81	0	0	0
11.04.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
12.04.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
14.04.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
20.04.2022	0.54	0.54	0	0	0
25.04.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
26.04.2022	1.13	1.13	0	0	0
27.04.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
28.04.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
29.04.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
03.05.2022	4.03	4.03	0	0	0
04.05.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
05.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
06.05.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
09.05.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
10.05.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
11.05.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
13.05.2022	-5.6	-5.6	0	0	0
16.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.05.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
19.05.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
24.05.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
25.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
26.05.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
27.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
30.05.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
31.05.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
03.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.06.2022	1.22	1.22	0	0	0
08.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
09.06.2022	0.67	0.67	0	0	0

10.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
13.06.2022	0.11	0.11	0	0	0

**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