

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR5C8C5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	0.62	0.62	0	0	0
08.02.2021	0	0	0	0	0
16.04.2021	-2.07	-2.07	0	0	0
11.08.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
09.02.2021	0	0	0	0	0
10.02.2021	0	0	0	0	0
11.02.2021	0	0	0	0	0
12.02.2021	0	0	0	0	0
15.02.2021	0	0	0	0	0
16.02.2021	0	0	0	0	0
17.02.2021	0	0	0	0	0
18.02.2021	0	0	0	0	0
19.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.02.2021	0	0	0	0	0
23.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.02.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
02.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
08.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
09.03.2021	0	0	0	0	0
10.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
15.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
16.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
17.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0

18.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
19.03.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
22.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
23.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
24.03.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
25.03.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
26.03.2021	-1.45	-1.45	0	0	0
29.03.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
30.03.2021	-2.36	-2.36	0	0	0
31.03.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
01.04.2021	-3.16	-3.16	0	0	0
02.04.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
07.04.2021	-5.99	-5.99	0	0	0
08.04.2021	-5.21	-5.21	0	0	0
09.04.2021	-7.22	-7.22	0	0	0
12.04.2021	-4.02	-4.02	0	0	0
13.04.2021	-7.01	-7.01	0	0	0
14.04.2021	-4.17	-4.17	0	0	0
15.04.2021	-3.13	-3.13	0	0	0
19.04.2021	-3.99	-3.99	0	0	0
20.04.2021	-5.18	-5.18	0	0	0
21.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
22.04.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
23.04.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
26.04.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
27.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
28.04.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
29.04.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
30.04.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
03.05.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
04.05.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
05.05.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
06.05.2021	-3.25	-3.25	0	0	0
07.05.2021	-4.58	-4.58	0	0	0
10.05.2021	-8.06	-8.06	0	0	0
11.05.2021	-7.98	-7.98	0	0	0
12.05.2021	-6.48	-6.48	0	0	0
13.05.2021	-8.69	-8.69	0	0	0
14.05.2021	-10.09	-10.09	0	0	0

17.05.2021	-8.59	-8.59	0	0	0
18.05.2021	-7.14	-7.14	0	0	0
19.05.2021	-9.97	-9.97	0	0	0
20.05.2021	-9.68	-9.68	0	0	0
21.05.2021	-6.71	-6.71	0	0	0
24.05.2021	-8.69	-8.69	0	0	0
25.05.2021	0.93	0.93	0	0	0
26.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.05.2021	0	0	0	0	0
31.05.2021	0	0	0	0	0
01.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.06.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
04.06.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
07.06.2021	-4.1	-4.1	0	0	0
08.06.2021	-4.09	-4.09	0	0	0
09.06.2021	-3.16	-3.16	0	0	0
10.06.2021	-3.46	-3.46	0	0	0
11.06.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
14.06.2021	-4.44	-4.44	0	0	0
15.06.2021	-5.14	-5.14	0	0	0
16.06.2021	-7.41	-7.41	0	0	0
17.06.2021	-6.45	-6.45	0	0	0
18.06.2021	1.68	1.68	0	0	0
21.06.2021	-3.15	-3.15	0	0	0
24.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.06.2021	-6.29	-6.29	0	0	0
29.06.2021	-9.38	-9.38	0	0	0
30.06.2021	-9.49	-9.49	0	0	0
01.07.2021	-6.49	-6.49	0	0	0
02.07.2021	-8.76	-8.76	0	0	0
05.07.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
06.07.2021	-6.42	-6.42	0	0	0
07.07.2021	-5.52	-5.52	0	0	0
08.07.2021	-7.5	-7.5	0	0	0
09.07.2021	-3.33	-3.33	0	0	0
12.07.2021	-6.3	-6.3	0	0	0

13.07.2021	-4.59	-4.59	0	0	0
14.07.2021	-3.51	-3.51	0	0	0
15.07.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
16.07.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
19.07.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
20.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.07.2021	-0.94	-0.94	0	0	0
26.07.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
27.07.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
28.07.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
29.07.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.07.2021	-1.75	-1.75	0	0	0
02.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
04.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
09.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
10.08.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
07.02.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
12.08.2021	-3.68	-3.68	0	0	0
13.08.2021	-4.62	-4.62	0	0	0
16.08.2021	-6.9	-6.9	0	0	0
17.08.2021	-6.18	-6.18	0	0	0
18.08.2021	-5.94	-5.94	0	0	0
19.08.2021	-7.11	-7.11	0	0	0
20.08.2021	-5.36	-5.36	0	0	0
23.08.2021	-5.48	-5.48	0	0	0
24.08.2021	-5.78	-5.78	0	0	0
25.08.2021	-5.89	-5.89	0	0	0
26.08.2021	-3.83	-3.83	0	0	0
27.08.2021	-4.94	-4.94	0	0	0
30.08.2021	-5.57	-5.57	0	0	0
31.08.2021	-6.18	-6.18	0	0	0
01.09.2021	-7.27	-7.27	0	0	0
02.09.2021	-8.99	-8.99	0	0	0
03.09.2021	-7.26	-7.26	0	0	0

06.09.2021	-6.45	-6.45	0	0	0
07.09.2021	-9.09	-9.09	0	0	0
08.09.2021	-7.86	-7.86	0	0	0
09.09.2021	-8.09	-8.09	0	0	0
10.09.2021	-8.22	-8.22	0	0	0
13.09.2021	-8.2	-8.2	0	0	0
14.09.2021	-8.21	-8.21	0	0	0
15.09.2021	-9.81	-9.81	0	0	0
16.09.2021	-10.57	-10.57	0	0	0
17.09.2021	-9.2	-9.2	0	0	0
20.09.2021	-11.15	-11.15	0	0	0
21.09.2021	-7.93	-7.93	0	0	0
22.09.2021	-9.46	-9.46	0	0	0
23.09.2021	-9.51	-9.51	0	0	0
24.09.2021	-10.87	-10.87	0	0	0
27.09.2021	-7.82	-7.82	0	0	0
28.09.2021	-7.5	-7.5	0	0	0
29.09.2021	-6.55	-6.55	0	0	0
30.09.2021	-9.27	-9.27	0	0	0
01.10.2021	-6.47	-6.47	0	0	0
04.10.2021	-5.86	-5.86	0	0	0
05.10.2021	-2.84	-2.84	0	0	0
06.10.2021	-6.67	-6.67	0	0	0
07.10.2021	-8.67	-8.67	0	0	0
08.10.2021	-5.05	-5.05	0	0	0
11.10.2021	-4.84	-4.84	0	0	0
12.10.2021	-7.95	-7.95	0	0	0
13.10.2021	-4.97	-4.97	0	0	0
14.10.2021	-5.59	-5.59	0	0	0
15.10.2021	-5.36	-5.36	0	0	0
18.10.2021	-6.11	-6.11	0	0	0
19.10.2021	-3.36	-3.36	0	0	0
20.10.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
21.10.2021	-2.81	-2.81	0	0	0
22.10.2021	-2.85	-2.85	0	0	0
25.10.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
26.10.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
27.10.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
28.10.2021	-2.3	-2.3	0	0	0

29.10.2021	-2.3	-2.3	0	0	0
01.11.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
02.11.2021	-3.16	-3.16	0	0	0
03.11.2021	-2.32	-2.32	0	0	0
04.11.2021	-2.61	-2.61	0	0	0
05.11.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
08.11.2021	-2.98	-2.98	0	0	0
09.11.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
10.11.2021	-3.35	-3.35	0	0	0
11.11.2021	-2.69	-2.69	0	0	0
12.11.2021	-2.95	-2.95	0	0	0
15.11.2021	-2.84	-2.84	0	0	0
16.11.2021	-2.49	-2.49	0	0	0
17.11.2021	-2.61	-2.61	0	0	0
18.11.2021	-3.23	-3.23	0	0	0
19.11.2021	-3.01	-3.01	0	0	0
22.11.2021	-2.53	-2.53	0	0	0
23.11.2021	-2.74	-2.74	0	0	0
24.11.2021	-2.09	-2.09	0	0	0
25.11.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
26.11.2021	-2.69	-2.69	0	0	0
29.11.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
30.11.2021	-3.31	-3.31	0	0	0
01.12.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
02.12.2021	-3.52	-3.52	0	0	0
03.12.2021	-2.99	-2.99	0	0	0
06.12.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
07.12.2021	-1.93	-1.93	0	0	0
08.12.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
09.12.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
10.12.2021	-1.87	-1.87	0	0	0
13.12.2021	-1.66	-1.66	0	0	0
14.12.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
15.12.2021	-1.55	-1.55	0	0	0
16.12.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
17.12.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
20.12.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
21.12.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
22.12.2021	-1.34	-1.34	0	0	0

23.12.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
24.12.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
27.12.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
28.12.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
29.12.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
30.12.2021	-1.46	-1.46	0	0	0
31.12.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
04.01.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
05.01.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
06.01.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
07.01.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
10.01.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
11.01.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
12.01.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
13.01.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
14.01.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
17.01.2022	-3	-3	0	0	0
18.01.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
19.01.2022	-3.99	-3.99	0	0	0
20.01.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
21.01.2022	-2.89	-2.89	0	0	0
24.01.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
25.01.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
26.01.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
27.01.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
28.01.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
31.01.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
01.02.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
02.02.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
03.02.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
04.02.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
08.02.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
09.02.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
10.02.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
11.02.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
14.02.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
15.02.2022	-3.3	-3.3	0	0	0

16.02.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
17.02.2022	-2.23	-2.23	0	0	0
18.02.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
21.02.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
22.02.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
23.02.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
24.02.2022	-3.24	-3.24	0	0	0
25.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.02.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
01.03.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
17.03.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
18.03.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
21.03.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
22.03.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
23.03.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
24.03.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
25.03.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
28.03.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
29.03.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
30.03.2022	4.24	4.24	0	0	0
31.03.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
01.04.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
04.04.2022	-4.04	-4.04	0	0	0
05.04.2022	1.03	1.03	0	0	0
06.04.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
07.04.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
08.04.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
11.04.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
12.04.2022	-2.14	-2.14	0	0	0



13.04.2022	-7.59	-7.59	0	0	0
14.04.2022	-3.88	-3.88	0	0	0
15.04.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
20.04.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
21.04.2022	-2.76	-2.76	0	0	0
22.04.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
25.04.2022	-5.16	-5.16	0	0	0
26.04.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
27.04.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
28.04.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
29.04.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
02.05.2022	-3.83	-3.83	0	0	0
03.05.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
04.05.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
05.05.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
06.05.2022	-6.66	-6.66	0	0	0
09.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
11.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
16.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
17.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
18.05.2022	-15.18	-15.18	0	0	0
19.05.2022	-15.97	-15.97	0	0	0
20.05.2022	-28.09	-28.09	0	0	0
23.05.2022	-21.73	-21.73	0	0	0
24.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
26.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.05.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
31.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
03.06.2022	2.67	2.67	0	0	0
06.06.2022	7.94	7.94	0	0	0
07.06.2022	2.86	2.86	0	0	0
08.06.2022	17.89	17.89	0	0	0

09.06.2022	37.83	37.83	0	0	0
10.06.2022	110.3	110.3	0	0	0
13.06.2022	99.82	99.82	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