

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR7M5M6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2021	20.3	20.3	0	0	0
24.05.2021	0	0	0	0	0
19.11.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
25.05.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2021	0	0	0	0	0
27.05.2021	0	0	0	0	0
28.05.2021	0	0	0	0	0
31.05.2021	0	0	0	0	0
01.06.2021	0	0	0	0	0
02.06.2021	0	0	0	0	0
03.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
04.06.2021	0	0	0	0	0
07.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.06.2021	0	0	0	0	0
10.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.06.2021	0	0	0	0	0
14.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2021	-0.01	-0.01	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	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

06.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
07.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
13.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2021	0	0	0	0	0
22.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
27.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.07.2021	0	0	0	0	0
02.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2021	-0.01	-0.01	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	-0.03	-0.03	0	0	0
09.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
10.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
11.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
12.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
13.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
16.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
17.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
18.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
19.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
20.08.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
23.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
24.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
25.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
26.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
27.08.2021	-0.04	-0.04	0	0	0

30.08.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
31.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
01.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
02.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
03.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
06.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
07.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
08.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
09.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
10.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
13.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
14.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
15.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
16.09.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
17.09.2021	-2.67	-2.67	0	0	0
20.09.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
21.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
22.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
23.09.2021	-3.74	-3.74	0	0	0
24.09.2021	-7	-7	0	0	0
27.09.2021	-6.3	-6.3	0	0	0
28.09.2021	-7.67	-7.67	0	0	0
29.09.2021	-5.78	-5.78	0	0	0
30.09.2021	-7.77	-7.77	0	0	0
01.10.2021	-5.55	-5.55	0	0	0
04.10.2021	-5.27	-5.27	0	0	0
05.10.2021	-1.28	-1.28	0	0	0
06.10.2021	-6.65	-6.65	0	0	0
07.10.2021	-7.74	-7.74	0	0	0
08.10.2021	-6.29	-6.29	0	0	0
11.10.2021	-5.59	-5.59	0	0	0
12.10.2021	-8.11	-8.11	0	0	0
13.10.2021	-5.53	-5.53	0	0	0
14.10.2021	-6.79	-6.79	0	0	0
15.10.2021	-4.81	-4.81	0	0	0
18.10.2021	-5.93	-5.93	0	0	0
19.10.2021	-2.43	-2.43	0	0	0
20.10.2021	-2.49	-2.49	0	0	0
21.10.2021	-2.46	-2.46	0	0	0

22.10.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
25.10.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
26.10.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
27.10.2021	-2.6	-2.6	0	0	0
28.10.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
29.10.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
01.11.2021	-3.3	-3.3	0	0	0
02.11.2021	-3.7	-3.7	0	0	0
03.11.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
04.11.2021	-2.73	-2.73	0	0	0
05.11.2021	-3.93	-3.93	0	0	0
08.11.2021	-3.39	-3.39	0	0	0
09.11.2021	-3.28	-3.28	0	0	0
10.11.2021	-3.56	-3.56	0	0	0
11.11.2021	-3.27	-3.27	0	0	0
12.11.2021	-3.55	-3.55	0	0	0
15.11.2021	-4.01	-4.01	0	0	0
16.11.2021	-3.69	-3.69	0	0	0
17.11.2021	-2.75	-2.75	0	0	0
18.11.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
23.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.11.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
23.11.2021	-2.27	-2.27	0	0	0
24.11.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
25.11.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
26.11.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
29.11.2021	0	0	0	0	0
30.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2021	0	0	0	0	0
02.12.2021	-0.53	-0.53	0	0	0
03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
09.12.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
10.12.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
13.12.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
14.12.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
15.12.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
16.12.2021	-0.2	-0.2	0	0	0

17.12.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
20.12.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
28.12.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
29.12.2021	0.75	0.75	0	0	0
30.12.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
31.12.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
04.01.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
05.01.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
06.01.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
07.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.01.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
13.01.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
14.01.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
17.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.01.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
19.01.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
20.01.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
21.01.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
24.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.02.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
02.02.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
03.02.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
04.02.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
07.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

14.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.02.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
17.02.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
18.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.02.2022	0	0	0	0	0
22.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.03.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
22.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
23.03.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
24.03.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
25.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
28.03.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
29.03.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
30.03.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
31.03.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
01.04.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
04.04.2022	-6.43	-6.43	0	0	0
05.04.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
06.04.2022	-6.91	-6.91	0	0	0
07.04.2022	-2.84	-2.84	0	0	0

08.04.2022	-3.88	-3.88	0	0	0
11.04.2022	-7.64	-7.64	0	0	0
12.04.2022	-4.74	-4.74	0	0	0
13.04.2022	-6.94	-6.94	0	0	0
14.04.2022	-3.99	-3.99	0	0	0
15.04.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
19.04.2022	19.11	19.11	0	0	0
20.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
26.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
29.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
02.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
03.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
04.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
05.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
06.05.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
09.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.05.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
11.05.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
12.05.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
13.05.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
16.05.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
17.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
18.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
19.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.05.2022	3.21	3.21	0	0	0
26.05.2022	3.18	3.18	0	0	0
27.05.2022	3.58	3.58	0	0	0
30.05.2022	18.98	18.98	0	0	0
31.05.2022	19.65	19.65	0	0	0
01.06.2022	25.56	25.56	0	0	0
02.06.2022	54.69	54.69	0	0	0

03.06.2022	31.42	31.42	0	0	0
06.06.2022	84.27	84.27	0	0	0
07.06.2022	43.99	43.99	0	0	0
08.06.2022	238.42	238.42	0	0	0
09.06.2022	339.26	339.26	0	0	0
10.06.2022	99.91	99.91	0	0	0
13.06.2022	100	100	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