

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR6J4X2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2021	0	0	0	0	0
29.03.2021	0	0	0	0	0
28.09.2021	-2.48	-2.48	0	0	0
30.03.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
31.03.2021	0	0	0	0	0
01.04.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
02.04.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
07.04.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
08.04.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
09.04.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
12.04.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
13.04.2021	0	0	0	0	0
14.04.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
15.04.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
16.04.2021	0.71	0.71	0	0	0
19.04.2021	0.25	0.25	0	0	0
20.04.2021	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
22.04.2021	3.11	3.11	0	0	0
23.04.2021	-1.6	-1.6	0	0	0
26.04.2021	0.19	0.19	0	0	0
27.04.2021	-1.16	-1.16	0	0	0
28.04.2021	1.33	1.33	0	0	0
29.04.2021	-2.32	-2.32	0	0	0
30.04.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
03.05.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
04.05.2021	-1.89	-1.89	0	0	0
05.05.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
06.05.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
07.05.2021	-1.83	-1.83	0	0	0
10.05.2021	-1.65	-1.65	0	0	0

11.05.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
12.05.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
13.05.2021	0.22	0.22	0	0	0
14.05.2021	-2.11	-2.11	0	0	0
17.05.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
18.05.2021	-1.18	-1.18	0	0	0
19.05.2021	-2.61	-2.61	0	0	0
20.05.2021	0.33	0.33	0	0	0
21.05.2021	-1.68	-1.68	0	0	0
24.05.2021	-2.16	-2.16	0	0	0
25.05.2021	1.6	1.6	0	0	0
26.05.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
27.05.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
28.05.2021	-2.46	-2.46	0	0	0
31.05.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
01.06.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
02.06.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
03.06.2021	-5.19	-5.19	0	0	0
04.06.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
07.06.2021	-2.69	-2.69	0	0	0
08.06.2021	-3.8	-3.8	0	0	0
09.06.2021	-2.61	-2.61	0	0	0
10.06.2021	-3.3	-3.3	0	0	0
11.06.2021	-4.1	-4.1	0	0	0
14.06.2021	-3.75	-3.75	0	0	0
15.06.2021	-3.37	-3.37	0	0	0
16.06.2021	-2.71	-2.71	0	0	0
17.06.2021	-4.46	-4.46	0	0	0
18.06.2021	-2.75	-2.75	0	0	0
21.06.2021	-5.84	-5.84	0	0	0
24.06.2021	-2.74	-2.74	0	0	0
25.06.2021	-3.51	-3.51	0	0	0
28.06.2021	-3.32	-3.32	0	0	0
29.06.2021	-4.46	-4.46	0	0	0
30.06.2021	-3.63	-3.63	0	0	0
01.07.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
02.07.2021	-7.05	-7.05	0	0	0
05.07.2021	-5.13	-5.13	0	0	0
06.07.2021	1.33	1.33	0	0	0

07.07.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
08.07.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
09.07.2021	6.94	6.94	0	0	0
12.07.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
13.07.2021	-0.89	-0.89	0	0	0
14.07.2021	-3.29	-3.29	0	0	0
15.07.2021	1.47	1.47	0	0	0
16.07.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
19.07.2021	-1.08	-1.08	0	0	0
20.07.2021	1.65	1.65	0	0	0
21.07.2021	-0.18	-0.18	0	0	0
22.07.2021	2.22	2.22	0	0	0
23.07.2021	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2021	0.59	0.59	0	0	0
27.07.2021	0.91	0.91	0	0	0
28.07.2021	0.78	0.78	0	0	0
29.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
30.07.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
02.08.2021	0.09	0.09	0	0	0
03.08.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
04.08.2021	0.56	0.56	0	0	0
05.08.2021	0.86	0.86	0	0	0
06.08.2021	-1.49	-1.49	0	0	0
09.08.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
10.08.2021	-1.07	-1.07	0	0	0
11.08.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
12.08.2021	-2.89	-2.89	0	0	0
13.08.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
16.08.2021	-1.86	-1.86	0	0	0
17.08.2021	-1.7	-1.7	0	0	0
18.08.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
19.08.2021	-1.65	-1.65	0	0	0
20.08.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
23.08.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
24.08.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
25.08.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
26.08.2021	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
30.08.2021	-2.22	-2.22	0	0	0

31.08.2021	-1.32	-1.32	0	0	0
01.09.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
02.09.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
03.09.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
06.09.2021	-3.95	-3.95	0	0	0
07.09.2021	0.07	0.07	0	0	0
08.09.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
09.09.2021	-2.15	-2.15	0	0	0
10.09.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
13.09.2021	-3.47	-3.47	0	0	0
14.09.2021	-2.52	-2.52	0	0	0
15.09.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
16.09.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
17.09.2021	-2.41	-2.41	0	0	0
20.09.2021	-3.11	-3.11	0	0	0
21.09.2021	0.52	0.52	0	0	0
22.09.2021	-3.21	-3.21	0	0	0
23.09.2021	-2.79	-2.79	0	0	0
24.09.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
27.09.2021	-2.35	-2.35	0	0	0
29.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
29.09.2021	-1.94	-1.94	0	0	0
30.09.2021	-3.24	-3.24	0	0	0
01.10.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
04.10.2021	-6.85	-6.85	0	0	0
05.10.2021	-6.12	-6.12	0	0	0
06.10.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
07.10.2021	-4.04	-4.04	0	0	0
08.10.2021	-1.74	-1.74	0	0	0
11.10.2021	-2.72	-2.72	0	0	0
12.10.2021	-2.65	-2.65	0	0	0
13.10.2021	-4.47	-4.47	0	0	0
14.10.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
15.10.2021	-2.17	-2.17	0	0	0
18.10.2021	-3.85	-3.85	0	0	0
19.10.2021	-2.61	-2.61	0	0	0
20.10.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
21.10.2021	-2.92	-2.92	0	0	0
22.10.2021	-1.52	-1.52	0	0	0

25.10.2021	-1.82	-1.82	0	0	0
26.10.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
27.10.2021	-2.28	-2.28	0	0	0
28.10.2021	-3.22	-3.22	0	0	0
29.10.2021	-3.21	-3.21	0	0	0
01.11.2021	-1.59	-1.59	0	0	0
02.11.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
03.11.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
04.11.2021	-3.13	-3.13	0	0	0
05.11.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
08.11.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
09.11.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
10.11.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
11.11.2021	-1.29	-1.29	0	0	0
12.11.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
15.11.2021	-2.34	-2.34	0	0	0
16.11.2021	-1.39	-1.39	0	0	0
17.11.2021	-1.62	-1.62	0	0	0
18.11.2021	-3.62	-3.62	0	0	0
19.11.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
22.11.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
23.11.2021	-2.2	-2.2	0	0	0
24.11.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
25.11.2021	-1.42	-1.42	0	0	0
26.11.2021	1.41	1.41	0	0	0
29.11.2021	-1.24	-1.24	0	0	0
30.11.2021	-3.89	-3.89	0	0	0
01.12.2021	2.29	2.29	0	0	0
02.12.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
03.12.2021	-2.73	-2.73	0	0	0
06.12.2021	6.74	6.74	0	0	0
07.12.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
09.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
10.12.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
13.12.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
14.12.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
15.12.2021	1.05	1.05	0	0	0
16.12.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
17.12.2021	-1.72	-1.72	0	0	0

20.12.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
21.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
22.12.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
23.12.2021	-0.24	-0.24	0	0	0
24.12.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
28.12.2021	2.32	2.32	0	0	0
29.12.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
30.12.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
31.12.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
04.01.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
05.01.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
06.01.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
07.01.2022	3.27	3.27	0	0	0
10.01.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
11.01.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
12.01.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
13.01.2022	-3	-3	0	0	0
14.01.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
17.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
18.01.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
19.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.02.2022	0.56	0.56	0	0	0
10.02.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
11.02.2022	0.93	0.93	0	0	0
14.02.2022	-0.67	-0.67	0	0	0

15.02.2022	0	0	0	0	0
16.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
18.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
04.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
09.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
30.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.04.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
08.04.2022	0.66	0.66	0	0	0

11.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
14.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.04.2022	9.57	9.57	0	0	0
20.04.2022	2.93	2.93	0	0	0
21.04.2022	1.86	1.86	0	0	0
22.04.2022	2.42	2.42	0	0	0
25.04.2022	5.21	5.21	0	0	0
26.04.2022	11.87	11.87	0	0	0
27.04.2022	9.08	9.08	0	0	0
28.04.2022	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2022	18.18	18.18	0	0	0
02.05.2022	21.67	21.67	0	0	0
03.05.2022	25.12	25.12	0	0	0
04.05.2022	19.17	19.17	0	0	0
05.05.2022	19.22	19.22	0	0	0
06.05.2022	24.83	24.83	0	0	0
09.05.2022	18.57	18.57	0	0	0
10.05.2022	28.33	28.33	0	0	0
11.05.2022	51.78	51.78	0	0	0
12.05.2022	33.55	33.55	0	0	0
13.05.2022	51.35	51.35	0	0	0
16.05.2022	89.19	89.19	0	0	0
17.05.2022	125.8	125.8	0	0	0
18.05.2022	145.01	145.01	0	0	0
19.05.2022	130.69	130.69	0	0	0
20.05.2022	374.53	374.53	0	0	0
23.05.2022	347.31	347.31	0	0	0
24.05.2022	142.42	142.42	0	0	0
25.05.2022	167.68	167.68	0	0	0
26.05.2022	38.3	38.3	0	0	0
27.05.2022	39.46	39.46	0	0	0
30.05.2022	66.98	66.98	0	0	0
31.05.2022	62.57	62.57	0	0	0
01.06.2022	146.33	146.33	0	0	0
02.06.2022	167.65	167.65	0	0	0
03.06.2022	99.91	99.91	0	0	0
06.06.2022	99.95	99.95	0	0	0



07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	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