

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR7HMB4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2021	0	0	0	0	0
19.05.2021	2.02	2.02	0	0	0
16.11.2021	1.43	1.43	0	0	0
20.05.2021	1.92	1.92	0	0	0
21.05.2021	1.61	1.61	0	0	0
24.05.2021	1.78	1.78	0	0	0
25.05.2021	1.11	1.11	0	0	0
26.05.2021	1.6	1.6	0	0	0
27.05.2021	1.38	1.38	0	0	0
28.05.2021	1.57	1.57	0	0	0
31.05.2021	1.69	1.69	0	0	0
01.06.2021	1.73	1.73	0	0	0
02.06.2021	0.96	0.96	0	0	0
03.06.2021	2.17	2.17	0	0	0
04.06.2021	0.94	0.94	0	0	0
07.06.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
08.06.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
09.06.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
10.06.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
11.06.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
14.06.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
15.06.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
16.06.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
17.06.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
18.06.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
21.06.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
24.06.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
25.06.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
28.06.2021	-0.88	-0.88	0	0	0
29.06.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
30.06.2021	-0.83	-0.83	0	0	0

01.07.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
02.07.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
05.07.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
06.07.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
07.07.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
08.07.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
09.07.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
12.07.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
13.07.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
14.07.2021	-0.75	-0.75	0	0	0
15.07.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
16.07.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
19.07.2021	-0.84	-0.84	0	0	0
20.07.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
21.07.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
22.07.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
23.07.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
26.07.2021	-1.22	-1.22	0	0	0
27.07.2021	-1.1	-1.1	0	0	0
28.07.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
29.07.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
30.07.2021	-1.62	-1.62	0	0	0
02.08.2021	-1.5	-1.5	0	0	0
03.08.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
04.08.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
05.08.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
06.08.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
09.08.2021	-1.26	-1.26	0	0	0
10.08.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
11.08.2021	-1.12	-1.12	0	0	0
12.08.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
13.08.2021	-1.42	-1.42	0	0	0
16.08.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
17.08.2021	2.56	2.56	0	0	0
18.08.2021	-0.44	-0.44	0	0	0
19.08.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
20.08.2021	-0.81	-0.81	0	0	0
23.08.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
24.08.2021	-0.94	-0.94	0	0	0

25.08.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
26.08.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
27.08.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
30.08.2021	0.46	0.46	0	0	0
31.08.2021	0.48	0.48	0	0	0
01.09.2021	0.58	0.58	0	0	0
02.09.2021	0.58	0.58	0	0	0
03.09.2021	0.34	0.34	0	0	0
06.09.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
07.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
08.09.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
09.09.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
10.09.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
13.09.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
14.09.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
15.09.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
16.09.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
17.09.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
20.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
21.09.2021	1.17	1.17	0	0	0
22.09.2021	0.49	0.49	0	0	0
23.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
24.09.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
27.09.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
28.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
29.09.2021	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
01.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
04.10.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
05.10.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
06.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
07.10.2021	1.2	1.2	0	0	0
08.10.2021	0.31	0.31	0	0	0
11.10.2021	1.38	1.38	0	0	0
12.10.2021	0.28	0.28	0	0	0
13.10.2021	0.51	0.51	0	0	0
14.10.2021	0.12	0.12	0	0	0
15.10.2021	0.62	0.62	0	0	0
18.10.2021	0.19	0.19	0	0	0

19.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
20.10.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
21.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
22.10.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
25.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
26.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
27.10.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
28.10.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
29.10.2021	0.15	0.15	0	0	0
01.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0.44	0.44	0	0	0
04.11.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
05.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
08.11.2021	0.81	0.81	0	0	0
09.11.2021	1.11	1.11	0	0	0
10.11.2021	1.51	1.51	0	0	0
11.11.2021	1.42	1.42	0	0	0
12.11.2021	1.31	1.31	0	0	0
15.11.2021	1.54	1.54	0	0	0
24.01.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
17.11.2021	1.06	1.06	0	0	0
18.11.2021	1.47	1.47	0	0	0
19.11.2021	0.52	0.52	0	0	0
22.11.2021	1.22	1.22	0	0	0
23.11.2021	0.46	0.46	0	0	0
24.11.2021	1.63	1.63	0	0	0
25.11.2021	0.92	0.92	0	0	0
26.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
29.11.2021	0.59	0.59	0	0	0
30.11.2021	1.12	1.12	0	0	0
01.12.2021	3.67	3.67	0	0	0
02.12.2021	0.62	0.62	0	0	0
03.12.2021	1.28	1.28	0	0	0
06.12.2021	1.8	1.8	0	0	0
07.12.2021	1	1	0	0	0
09.12.2021	0.92	0.92	0	0	0
10.12.2021	0.89	0.89	0	0	0
13.12.2021	0.6	0.6	0	0	0

14.12.2021	0.69	0.69	0	0	0
15.12.2021	0.65	0.65	0	0	0
16.12.2021	1.35	1.35	0	0	0
17.12.2021	0.35	0.35	0	0	0
20.12.2021	1	1	0	0	0
21.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
22.12.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
23.12.2021	2.58	2.58	0	0	0
24.12.2021	0.86	0.86	0	0	0
28.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
29.12.2021	0.86	0.86	0	0	0
30.12.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
31.12.2021	-0.98	-0.98	0	0	0
04.01.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
05.01.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
06.01.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
07.01.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.01.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
11.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2022	0.16	0.16	0	0	0
13.01.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
14.01.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
17.01.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
18.01.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
19.01.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
20.01.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
21.01.2022	-1.38	-1.38	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