

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR83EB0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2021	18.9	18.9	0	0	0
21.06.2021	0.08	0.08	0	0	0
02.07.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
11.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
14.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2021	1.22	1.22	0	0	0
09.12.2021	0.73	0.73	0	0	0
16.12.2021	1.5	1.5	0	0	0
28.12.2021	3.02	3.02	0	0	0
29.12.2021	-8.83	-8.83	0	0	0
05.01.2022	7.06	7.06	0	0	0
24.06.2021	0.14	0.14	0	0	0
25.06.2021	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2021	0.11	0.11	0	0	0
29.06.2021	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2021	0.08	0.08	0	0	0
01.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
05.07.2021	0.1	0.1	0	0	0
06.07.2021	0.12	0.12	0	0	0
07.07.2021	0.13	0.13	0	0	0
08.07.2021	0.14	0.14	0	0	0
09.07.2021	0.14	0.14	0	0	0
12.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
13.07.2021	0.16	0.16	0	0	0
14.07.2021	0.21	0.21	0	0	0
15.07.2021	0.33	0.33	0	0	0
16.07.2021	0.32	0.32	0	0	0
19.07.2021	0.35	0.35	0	0	0
20.07.2021	0.44	0.44	0	0	0
21.07.2021	0.34	0.34	0	0	0

22.07.2021	0.27	0.27	0	0	0
23.07.2021	0.25	0.25	0	0	0
26.07.2021	0.27	0.27	0	0	0
27.07.2021	0.26	0.26	0	0	0
28.07.2021	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2021	0.34	0.34	0	0	0
30.07.2021	0.31	0.31	0	0	0
02.08.2021	0.41	0.41	0	0	0
03.08.2021	0.38	0.38	0	0	0
04.08.2021	0.33	0.33	0	0	0
05.08.2021	0.23	0.23	0	0	0
06.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
09.08.2021	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
16.08.2021	0.17	0.17	0	0	0
17.08.2021	0.16	0.16	0	0	0
18.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
19.08.2021	0.09	0.09	0	0	0
20.08.2021	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
24.08.2021	0.09	0.09	0	0	0
25.08.2021	0.07	0.07	0	0	0
26.08.2021	0.08	0.08	0	0	0
27.08.2021	0.07	0.07	0	0	0
30.08.2021	0.08	0.08	0	0	0
31.08.2021	0.08	0.08	0	0	0
01.09.2021	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
03.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
06.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
07.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
13.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
15.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
16.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
17.09.2021	0.19	0.19	0	0	0
20.09.2021	0.19	0.19	0	0	0
21.09.2021	0.24	0.24	0	0	0

22.09.2021	0.24	0.24	0	0	0
23.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
24.09.2021	0.29	0.29	0	0	0
27.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
28.09.2021	0.18	0.18	0	0	0
29.09.2021	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2021	0.23	0.23	0	0	0
01.10.2021	0.21	0.21	0	0	0
04.10.2021	0.54	0.54	0	0	0
05.10.2021	0.97	0.97	0	0	0
06.10.2021	0.39	0.39	0	0	0
07.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2021	0.54	0.54	0	0	0
11.10.2021	0.62	0.62	0	0	0
12.10.2021	0.63	0.63	0	0	0
13.10.2021	0.84	0.84	0	0	0
14.10.2021	0.66	0.66	0	0	0
15.10.2021	0.65	0.65	0	0	0
18.10.2021	0.6	0.6	0	0	0
19.10.2021	1.06	1.06	0	0	0
20.10.2021	0.97	0.97	0	0	0
21.10.2021	0.92	0.92	0	0	0
22.10.2021	1.12	1.12	0	0	0
25.10.2021	1.36	1.36	0	0	0
26.10.2021	1.32	1.32	0	0	0
27.10.2021	1.15	1.15	0	0	0
28.10.2021	1.41	1.41	0	0	0
29.10.2021	1.73	1.73	0	0	0
01.11.2021	1.46	1.46	0	0	0
02.11.2021	1.3	1.3	0	0	0
03.11.2021	1.02	1.02	0	0	0
04.11.2021	1.91	1.91	0	0	0
05.11.2021	1.96	1.96	0	0	0
08.11.2021	4.31	4.31	0	0	0
09.11.2021	0.89	0.89	0	0	0
10.11.2021	1.03	1.03	0	0	0
11.11.2021	0.97	0.97	0	0	0
12.11.2021	0.91	0.91	0	0	0
15.11.2021	1.01	1.01	0	0	0

16.11.2021	1.09	1.09	0	0	0
18.11.2021	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2021	1.19	1.19	0	0	0
22.11.2021	0.91	0.91	0	0	0
23.11.2021	1.17	1.17	0	0	0
24.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
25.11.2021	1.79	1.79	0	0	0
26.11.2021	1.64	1.64	0	0	0
29.11.2021	0.78	0.78	0	0	0
30.11.2021	0.58	0.58	0	0	0
01.12.2021	0.75	0.75	0	0	0
02.12.2021	0.71	0.71	0	0	0
03.12.2021	0.99	0.99	0	0	0
06.12.2021	0.83	0.83	0	0	0
07.12.2021	0.73	0.73	0	0	0
08.12.2021	0.81	0.81	0	0	0
10.12.2021	0.99	0.99	0	0	0
13.12.2021	0.95	0.95	0	0	0
14.12.2021	0.41	0.41	0	0	0
15.12.2021	1.64	1.64	0	0	0
17.12.2021	1.13	1.13	0	0	0
20.12.2021	1.11	1.11	0	0	0
21.12.2021	1.41	1.41	0	0	0
22.12.2021	1.96	1.96	0	0	0
23.12.2021	1.8	1.8	0	0	0
24.12.2021	2.52	2.52	0	0	0
30.12.2021	6.11	6.11	0	0	0
31.12.2021	4.74	4.74	0	0	0
04.01.2022	5.02	5.02	0	0	0
10.01.2022	16.28	16.28	0	0	0
09.02.2022	99.36	99.36	0	0	0
11.02.2022	460.56	460.56	0	0	0
15.02.2022	544.77	544.77	0	0	0
16.03.2022	100	100	0	0	0
18.03.2022	126.92	126.92	0	0	0
21.03.2022	137.72	137.72	0	0	0
25.03.2022	99.5	99.5	0	0	0
28.03.2022	99.68	99.68	0	0	0
07.04.2022	100	100	0	0	0

20.04.2022	100	100	0	0	0
29.04.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
06.01.2022	7.97	7.97	0	0	0
07.01.2022	15.96	15.96	0	0	0
11.01.2022	15.28	15.28	0	0	0
12.01.2022	20.94	20.94	0	0	0
13.01.2022	23.43	23.43	0	0	0
14.01.2022	64.45	64.45	0	0	0
17.01.2022	161.03	161.03	0	0	0
18.01.2022	162.06	162.06	0	0	0
19.01.2022	238.05	238.05	0	0	0
20.01.2022	291.26	291.26	0	0	0
21.01.2022	271.69	271.69	0	0	0
24.01.2022	99.71	99.71	0	0	0
25.01.2022	199.65	199.65	0	0	0
26.01.2022	607.41	607.41	0	0	0
27.01.2022	400.02	400.02	0	0	0
28.01.2022	99.98	99.98	0	0	0
31.01.2022	99.99	99.99	0	0	0
01.02.2022	737.28	737.28	0	0	0
02.02.2022	672.44	672.44	0	0	0
03.02.2022	981.77	981.77	0	0	0
04.02.2022	99.39	99.39	0	0	0
07.02.2022	99.89	99.89	0	0	0
08.02.2022	652.78	652.78	0	0	0
10.02.2022	622.57	622.57	0	0	0
14.02.2022	703.88	703.88	0	0	0
16.02.2022	444.37	444.37	0	0	0
17.02.2022	386.68	386.68	0	0	0
18.02.2022	714.48	714.48	0	0	0
21.02.2022	949.23	949.23	0	0	0
22.02.2022	99.71	99.71	0	0	0
23.02.2022	99.57	99.57	0	0	0
24.02.2022	99.69	99.69	0	0	0
25.02.2022	99.9	99.9	0	0	0
28.02.2022	99.7	99.7	0	0	0
01.03.2022	99.78	99.78	0	0	0

02.03.2022	99.88	99.88	0	0	0
03.03.2022	100	100	0	0	0
04.03.2022	100	100	0	0	0
07.03.2022	100	100	0	0	0
08.03.2022	100	100	0	0	0
09.03.2022	100	100	0	0	0
10.03.2022	100	100	0	0	0
11.03.2022	100	100	0	0	0
14.03.2022	99.89	99.89	0	0	0
15.03.2022	100	100	0	0	0
17.03.2022	225.08	225.08	0	0	0
22.03.2022	161.09	161.09	0	0	0
23.03.2022	260.57	260.57	0	0	0
24.03.2022	730.6	730.6	0	0	0
29.03.2022	100	100	0	0	0
30.03.2022	100	100	0	0	0
31.03.2022	100	100	0	0	0
01.04.2022	100	100	0	0	0
04.04.2022	100	100	0	0	0
05.04.2022	100	100	0	0	0
06.04.2022	100	100	0	0	0
08.04.2022	100	100	0	0	0
11.04.2022	100	100	0	0	0
12.04.2022	100	100	0	0	0
13.04.2022	100	100	0	0	0
14.04.2022	100	100	0	0	0
15.04.2022	100	100	0	0	0
19.04.2022	100	100	0	0	0
21.04.2022	100	100	0	0	0
22.04.2022	100	100	0	0	0
25.04.2022	100	100	0	0	0
26.04.2022	100	100	0	0	0
27.04.2022	100	100	0	0	0
28.04.2022	100	100	0	0	0
02.05.2022	100	100	0	0	0
03.05.2022	100	100	0	0	0
04.05.2022	100	100	0	0	0
05.05.2022	100	100	0	0	0
06.05.2022	100	100	0	0	0

09.05.2022	100	100	0	0	0
10.05.2022	100	100	0	0	0
11.05.2022	100	100	0	0	0
12.05.2022	100	100	0	0	0
13.05.2022	100	100	0	0	0
16.05.2022	100	100	0	0	0
17.05.2022	100	100	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	100	100	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	100	100	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	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