

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR88068**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2021	4.99	4.93	0	0	0.06
29.06.2021	3.25	3.2	0	0	0.05
08.02.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
30.06.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
01.07.2021	2.78	2.73	0	0	0.05
02.07.2021	2.82	2.78	0	0	0.04
06.07.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
07.07.2021	3.4	3.35	0	0	0.05
08.07.2021	3.3	3.25	0	0	0.05
09.07.2021	5.88	5.81	0	0	0.07
13.07.2021	3.05	3	0	0	0.05
14.07.2021	3.26	3.21	0	0	0.05
15.07.2021	2.76	2.72	0	0	0.04
16.07.2021	2.72	2.68	0	0	0.04
20.07.2021	3.84	3.77	0	0	0.07
21.07.2021	3.23	3.18	0	0	0.05
22.07.2021	3.07	3.02	0	0	0.05
23.07.2021	2.82	2.78	0	0	0.04
27.07.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
28.07.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
29.07.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
30.07.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
03.08.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
04.08.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
05.08.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
06.08.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
10.08.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
11.08.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
12.08.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
13.08.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
17.08.2021	1.54	1.52	0	0	0.02

18.08.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
19.08.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
20.08.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
24.08.2021	2	1.97	0	0	0.03
25.08.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
26.08.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
27.08.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
31.08.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
01.09.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
02.09.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
03.09.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
07.09.2021	2.02	1.99	0	0	0.03
08.09.2021	2.05	2.02	0	0	0.03
09.09.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
10.09.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
14.09.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
15.09.2021	2.36	2.32	0	0	0.04
16.09.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
17.09.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
21.09.2021	5.05	4.99	0	0	0.06
22.09.2021	5.25	5.18	0	0	0.07
23.09.2021	3.57	3.52	0	0	0.05
24.09.2021	3.13	3.08	0	0	0.05
28.09.2021	3.05	3	0	0	0.05
29.09.2021	2.81	2.76	0	0	0.05
30.09.2021	3.09	3.04	0	0	0.05
01.10.2021	5.27	5.22	0	0	0.05
05.10.2021	2.84	2.77	0	0	0.07
06.10.2021	4.09	4.03	0	0	0.06
07.10.2021	3.18	3.09	0	0	0.09
08.10.2021	3.9	3.84	0	0	0.06
12.10.2021	3.01	2.96	0	0	0.05
13.10.2021	2.73	2.68	0	0	0.05
14.10.2021	2.83	2.79	0	0	0.04
15.10.2021	2.49	2.45	0	0	0.04
19.10.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
20.10.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
21.10.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
22.10.2021	2.49	2.45	0	0	0.04

26.10.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
27.10.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
28.10.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
29.10.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
02.11.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
03.11.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
04.11.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
05.11.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
09.11.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
10.11.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
11.11.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
12.11.2021	2.03	2	0	0	0.03
16.11.2021	3.02	2.98	0	0	0.04
17.11.2021	2.95	2.91	0	0	0.04
18.11.2021	2.76	2.72	0	0	0.04
19.11.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
23.11.2021	2.61	2.57	0	0	0.04
24.11.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
25.11.2021	2.78	2.73	0	0	0.05
26.11.2021	3.19	3.14	0	0	0.05
30.11.2021	4.13	4.05	0	0	0.08
01.12.2021	16.15	16.05	0	0	0.1
02.12.2021	4.44	4.37	0	0	0.07
03.12.2021	2.02	1.95	0	0	0.07
07.12.2021	4.14	4.08	0	0	0.06
08.12.2021	3.19	3.14	0	0	0.05
09.12.2021	2.94	2.89	0	0	0.05
10.12.2021	3.43	3.38	0	0	0.05
15.12.2021	2.61	2.57	0	0	0.04
16.12.2021	2.59	2.55	0	0	0.04
17.12.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
21.12.2021	2.37	2.33	0	0	0.04
22.12.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
23.12.2021	1.85	1.82	0	0	0.03
24.12.2021	2.21	2.08	0	0	0.13
28.12.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
29.12.2021	2.03	2	0	0	0.03
30.12.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
31.12.2021	3.51	3.38	0	0	0.13

04.01.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
05.01.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
06.01.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
07.01.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
11.01.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
12.01.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
13.01.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
14.01.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
18.01.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
19.01.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
20.01.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
21.01.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
25.01.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
26.01.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
27.01.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
28.01.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
01.02.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.02.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
03.02.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
04.02.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
11.02.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
07.04.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
23.06.2022	32	31.45	0	0	0.55
09.02.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
10.02.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
15.02.2022	8.09	8.04	0	0	0.05
16.02.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
17.02.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
18.02.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
22.02.2022	3.05	3	0	0	0.05
23.02.2022	7.04	7	0	0	0.04
24.02.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
25.02.2022	12.05	11.97	0	0	0.08
01.03.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
02.03.2022	6.58	6.55	0	0	0.03
03.03.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
04.03.2022	4.66	4.63	0	0	0.03
08.03.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
09.03.2022	6.82	6.77	0	0	0.05

10.03.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
11.03.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
15.03.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
16.03.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
17.03.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
18.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
22.03.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
23.03.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
24.03.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
25.03.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
29.03.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
30.03.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
31.03.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
01.04.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
05.04.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
06.04.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
08.04.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
12.04.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
13.04.2022	1	0.97	0	0	0.03
14.04.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
20.04.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
21.04.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
22.04.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
26.04.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
27.04.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
28.04.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
29.04.2022	2.04	2	0	0	0.04
03.05.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
04.05.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
05.05.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
06.05.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
10.05.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
11.05.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
12.05.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
13.05.2022	-0.27	-0.32	0	0	0.05
17.05.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
18.05.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
19.05.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
20.05.2022	2.48	2.44	0	0	0.04

24.05.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
25.05.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
26.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
27.05.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
31.05.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
01.06.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
02.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
03.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
07.06.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
08.06.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
09.06.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
10.06.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
14.06.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
15.06.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
16.06.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
17.06.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
21.06.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
22.06.2022	4.62	4.55	0	0	0.07

**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