

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR8BR46**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2021	0.64	0.64	0	0	0
02.07.2021	0.59	0.59	0	0	0
30.12.2021	4.78	4.78	0	0	0
05.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
06.07.2021	0.86	0.86	0	0	0
07.07.2021	0.51	0.51	0	0	0
08.07.2021	0.52	0.52	0	0	0
09.07.2021	0.46	0.46	0	0	0
12.07.2021	0.7	0.7	0	0	0
13.07.2021	1.41	1.41	0	0	0
14.07.2021	1.07	1.07	0	0	0
15.07.2021	1.27	1.27	0	0	0
16.07.2021	0.54	0.54	0	0	0
19.07.2021	0.32	0.32	0	0	0
20.07.2021	0.12	0.12	0	0	0
21.07.2021	0.76	0.76	0	0	0
22.07.2021	0.9	0.9	0	0	0
23.07.2021	0.41	0.41	0	0	0
26.07.2021	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2021	0.62	0.62	0	0	0
28.07.2021	0.52	0.52	0	0	0
29.07.2021	1.91	1.91	0	0	0
30.07.2021	0.87	0.87	0	0	0
02.08.2021	0.98	0.98	0	0	0
03.08.2021	1.22	1.22	0	0	0
04.08.2021	0.71	0.71	0	0	0
05.08.2021	1.52	1.52	0	0	0
06.08.2021	1.43	1.43	0	0	0
09.08.2021	1.51	1.51	0	0	0
10.08.2021	1.44	1.44	0	0	0
11.08.2021	1.75	1.75	0	0	0

12.08.2021	1.81	1.81	0	0	0
13.08.2021	2.51	2.51	0	0	0
16.08.2021	2.4	2.4	0	0	0
17.08.2021	2.47	2.47	0	0	0
18.08.2021	2.35	2.35	0	0	0
19.08.2021	2.41	2.41	0	0	0
20.08.2021	2.07	2.07	0	0	0
23.08.2021	2.16	2.16	0	0	0
24.08.2021	2.22	2.22	0	0	0
25.08.2021	2.37	2.37	0	0	0
26.08.2021	2.1	2.1	0	0	0
27.08.2021	2.12	2.12	0	0	0
30.08.2021	2.24	2.24	0	0	0
31.08.2021	2.43	2.43	0	0	0
01.09.2021	2.14	2.14	0	0	0
02.09.2021	3.09	3.09	0	0	0
03.09.2021	3.06	3.06	0	0	0
06.09.2021	2.84	2.84	0	0	0
07.09.2021	3.26	3.26	0	0	0
08.09.2021	3.38	3.38	0	0	0
09.09.2021	2.28	2.28	0	0	0
10.09.2021	2.33	2.33	0	0	0
13.09.2021	1.81	1.81	0	0	0
14.09.2021	2.58	2.58	0	0	0
15.09.2021	2.35	2.35	0	0	0
16.09.2021	2.13	2.13	0	0	0
17.09.2021	2.45	2.45	0	0	0
20.09.2021	2.34	2.34	0	0	0
21.09.2021	4.32	4.32	0	0	0
22.09.2021	3.85	3.85	0	0	0
23.09.2021	2.61	2.61	0	0	0
24.09.2021	2.27	2.27	0	0	0
27.09.2021	2.37	2.37	0	0	0
28.09.2021	2.14	2.14	0	0	0
29.09.2021	2.52	2.52	0	0	0
30.09.2021	2.86	2.86	0	0	0
01.10.2021	3.96	3.96	0	0	0
04.10.2021	2.33	2.33	0	0	0
05.10.2021	1.8	1.8	0	0	0

06.10.2021	3.27	3.27	0	0	0
07.10.2021	1.82	1.82	0	0	0
08.10.2021	3.15	3.15	0	0	0
11.10.2021	3.37	3.37	0	0	0
12.10.2021	3.34	3.34	0	0	0
13.10.2021	2.96	2.96	0	0	0
14.10.2021	2.73	2.73	0	0	0
15.10.2021	2.82	2.82	0	0	0
18.10.2021	2.47	2.47	0	0	0
19.10.2021	2.78	2.78	0	0	0
20.10.2021	2.76	2.76	0	0	0
21.10.2021	2.94	2.94	0	0	0
22.10.2021	2.75	2.75	0	0	0
25.10.2021	2.56	2.56	0	0	0
26.10.2021	2.91	2.91	0	0	0
27.10.2021	3.43	3.43	0	0	0
28.10.2021	2.86	2.86	0	0	0
29.10.2021	2.4	2.4	0	0	0
01.11.2021	2.58	2.58	0	0	0
02.11.2021	3.56	3.56	0	0	0
03.11.2021	2.62	2.62	0	0	0
04.11.2021	2.46	2.46	0	0	0
05.11.2021	2.55	2.55	0	0	0
08.11.2021	2.78	2.78	0	0	0
09.11.2021	2.82	2.82	0	0	0
10.11.2021	2.76	2.76	0	0	0
11.11.2021	2.96	2.96	0	0	0
12.11.2021	3.18	3.18	0	0	0
15.11.2021	3.02	3.02	0	0	0
16.11.2021	3.02	3.02	0	0	0
17.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
18.11.2021	3.02	3.02	0	0	0
19.11.2021	3.04	3.04	0	0	0
22.11.2021	3	3	0	0	0
23.11.2021	3.09	3.09	0	0	0
24.11.2021	3.6	3.6	0	0	0
25.11.2021	2.96	2.96	0	0	0
26.11.2021	3.12	3.12	0	0	0
29.11.2021	3.42	3.42	0	0	0

30.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
01.12.2021	8.71	8.71	0	0	0
02.12.2021	3.37	3.37	0	0	0
03.12.2021	2.23	2.23	0	0	0
06.12.2021	5.72	5.72	0	0	0
07.12.2021	3.31	3.31	0	0	0
08.12.2021	4.26	4.26	0	0	0
09.12.2021	3.14	3.14	0	0	0
10.12.2021	3.83	3.83	0	0	0
13.12.2021	2.72	2.72	0	0	0
15.12.2021	3.31	3.31	0	0	0
16.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
17.12.2021	3.37	3.37	0	0	0
20.12.2021	3.59	3.59	0	0	0
21.12.2021	3.8	3.8	0	0	0
22.12.2021	3.63	3.63	0	0	0
23.12.2021	3.75	3.75	0	0	0
24.12.2021	3.71	3.71	0	0	0
28.12.2021	3.82	3.82	0	0	0
29.12.2021	1.37	1.37	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.12.2021	3.6	3.6	0	0	0
04.01.2022	3.64	3.64	0	0	0
05.01.2022	3.03	3.03	0	0	0
06.01.2022	2.76	2.76	0	0	0
07.01.2022	4.07	4.07	0	0	0
10.01.2022	3.58	3.58	0	0	0
11.01.2022	2.23	2.23	0	0	0
12.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
13.01.2022	3.06	3.06	0	0	0
14.01.2022	3.52	3.52	0	0	0
17.01.2022	3.79	3.79	0	0	0
18.01.2022	3.44	3.44	0	0	0
19.01.2022	2.35	2.35	0	0	0
20.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
21.01.2022	3.5	3.5	0	0	0
24.01.2022	1.25	1.25	0	0	0
25.01.2022	1.34	1.34	0	0	0

26.01.2022	1.96	1.96	0	0	0
27.01.2022	1.64	1.64	0	0	0
28.01.2022	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2022	0.16	0.16	0	0	0
01.02.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.02.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
03.02.2022	1.27	1.27	0	0	0
04.02.2022	2.34	2.34	0	0	0
07.02.2022	3.44	3.44	0	0	0
08.02.2022	1.56	1.56	0	0	0
09.02.2022	1.38	1.38	0	0	0
10.02.2022	1.61	1.61	0	0	0
11.02.2022	3.3	3.3	0	0	0
14.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
15.02.2022	0.73	0.73	0	0	0
16.02.2022	2.14	2.14	0	0	0
17.02.2022	1.92	1.92	0	0	0
18.02.2022	0.86	0.86	0	0	0
21.02.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
04.03.2022	0	0	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0	0	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0

22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
25.03.2022	0	0	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	0	0	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0	0	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
19.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0

17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
12.12.2022	852.01	852.01	0	0	0
01.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.07.2022	0.05	0.05	0	0	0

06.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2022	0.02	0.02	0	0	0



01.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
02.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
05.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
09.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
12.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
19.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
20.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
21.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
22.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
23.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
26.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
27.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.09.2022	1.98	1.98	0	0	0
29.09.2022	2.39	2.39	0	0	0
30.09.2022	4.26	4.26	0	0	0
03.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
04.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
05.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
06.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
07.10.2022	2.19	2.19	0	0	0
10.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
11.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
12.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
13.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
14.10.2022	3.37	3.37	0	0	0
17.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
18.10.2022	1.97	1.97	0	0	0
19.10.2022	1.22	1.22	0	0	0
20.10.2022	2.01	2.01	0	0	0
21.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
24.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
25.10.2022	1.49	1.49	0	0	0

26.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
27.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.10.2022	2	2	0	0	0
01.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
02.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
03.11.2022	3.31	3.31	0	0	0
04.11.2022	8.39	8.39	0	0	0
07.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
08.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
09.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
10.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
11.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
15.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
18.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
23.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
24.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
25.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
28.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
29.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
30.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
01.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
02.12.2022	6.74	6.74	0	0	0
05.12.2022	5.85	5.85	0	0	0
06.12.2022	14.65	14.65	0	0	0
07.12.2022	41.44	41.44	0	0	0
08.12.2022	62.02	62.02	0	0	0
09.12.2022	737.55	737.55	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