

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR8UGF8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2021	0	0	0	0	0
26.07.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
04.07.2022	-11.07	-11.07	0	0	0
28.07.2021	1.83	1.83	0	0	0
02.08.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
09.08.2021	-1.4	-1.4	0	0	0
16.08.2021	-1.88	-1.88	0	0	0
23.08.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
30.08.2021	-2.81	-2.81	0	0	0
06.09.2021	0.88	0.88	0	0	0
13.09.2021	-3.97	-3.97	0	0	0
17.09.2021	-3.7	-3.7	0	0	0
20.09.2021	-2.08	-2.08	0	0	0
21.09.2021	3.43	3.43	0	0	0
27.09.2021	-4.6	-4.6	0	0	0
29.09.2021	-6.32	-6.32	0	0	0
04.10.2021	-3.25	-3.25	0	0	0
06.10.2021	-4.5	-4.5	0	0	0
07.10.2021	7.33	7.33	0	0	0
11.10.2021	-1.58	-1.58	0	0	0
12.10.2021	-13.01	-13.01	0	0	0
14.10.2021	5.53	5.53	0	0	0
18.10.2021	-7.46	-7.46	0	0	0
19.10.2021	5.58	5.58	0	0	0
20.10.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
21.10.2021	-12.26	-12.26	0	0	0
22.10.2021	-3.02	-3.02	0	0	0
25.10.2021	-7.32	-7.32	0	0	0
26.10.2021	-2.03	-2.03	0	0	0
28.10.2021	-4.13	-4.13	0	0	0
29.10.2021	4.34	4.34	0	0	0

01.11.2021	5.42	5.42	0	0	0
04.11.2021	-3.89	-3.89	0	0	0
05.11.2021	1.7	1.7	0	0	0
08.11.2021	-1.8	-1.8	0	0	0
10.11.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
11.11.2021	-3.58	-3.58	0	0	0
12.11.2021	0.62	0.62	0	0	0
15.11.2021	0.89	0.89	0	0	0
16.11.2021	-1.67	-1.67	0	0	0
17.11.2021	1.59	1.59	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
23.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2021	2.62	2.62	0	0	0
25.11.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
26.11.2021	-14.03	-14.03	0	0	0
29.11.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0	0	0	0	0
15.12.2021	0	0	0	0	0
20.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
06.01.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0
09.02.2022	0	0	0	0	0

14.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.02.2022	0	0	0	0	0
18.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
26.04.2022	0.38	0.38	0	0	0
27.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
05.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.05.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
13.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
16.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.05.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
18.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
19.05.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
20.05.2022	0.21	0.21	0	0	0

23.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
25.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
01.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
07.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
08.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
09.06.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
13.06.2022	-12.49	-12.49	0	0	0
14.06.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
15.06.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
16.06.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
17.06.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
20.06.2022	-13.2	-13.2	0	0	0
22.06.2022	-7.08	-7.08	0	0	0
24.06.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
27.06.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
29.06.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
01.07.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
06.07.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
08.07.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
11.07.2022	-47.18	-47.18	0	0	0
13.07.2022	-7.54	-7.54	0	0	0
15.07.2022	-14.32	-14.32	0	0	0
18.07.2022	-46.19	-46.19	0	0	0
20.07.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
22.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
25.07.2022	-5.25	-5.25	0	0	0
26.07.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
27.07.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
29.07.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
01.08.2022	-96.57	-96.57	0	0	0
04.08.2022	-5.78	-5.78	0	0	0
05.08.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
08.08.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
10.08.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
11.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0

12.08.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
15.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
16.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
17.08.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
22.08.2022	-7.21	-7.21	0	0	0
26.08.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
29.08.2022	-17.55	-17.55	0	0	0
05.09.2022	-47.43	-47.43	0	0	0
07.09.2022	-45.48	-45.48	0	0	0
09.09.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
12.09.2022	-13.28	-13.28	0	0	0
13.09.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
14.09.2022	-94.89	-94.89	0	0	0
15.09.2022	-94.15	-94.15	0	0	0
16.09.2022	-95.3	-95.3	0	0	0
19.09.2022	-93.17	-93.17	0	0	0
20.09.2022	-93.09	-93.09	0	0	0
21.09.2022	-90.96	-90.96	0	0	0
22.09.2022	-93.59	-93.59	0	0	0
23.09.2022	-86.65	-86.65	0	0	0
26.09.2022	-77.11	-77.11	0	0	0
27.09.2022	-76.41	-76.41	0	0	0
28.09.2022	-75.25	-75.25	0	0	0
03.10.2022	-71.43	-71.43	0	0	0
04.10.2022	-64.61	-64.61	0	0	0
05.10.2022	-77.03	-77.03	0	0	0
07.10.2022	-62.66	-62.66	0	0	0
10.10.2022	-52.09	-52.09	0	0	0
12.10.2022	-20.2	-20.2	0	0	0
13.10.2022	-35.2	-35.2	0	0	0
14.10.2022	-53.79	-53.79	0	0	0
17.10.2022	-62.03	-62.03	0	0	0
19.10.2022	-61.34	-61.34	0	0	0
21.10.2022	-44.17	-44.17	0	0	0
24.10.2022	-40.74	-40.74	0	0	0
25.10.2022	-75.09	-75.09	0	0	0
31.10.2022	-29.96	-29.96	0	0	0
02.11.2022	-32.84	-32.84	0	0	0
04.11.2022	-59.49	-59.49	0	0	0

07.11.2022	-62.07	-62.07	0	0	0
09.11.2022	-86	-86	0	0	0
11.11.2022	-88.49	-88.49	0	0	0
14.11.2022	-93.22	-93.22	0	0	0
16.11.2022	-93.44	-93.44	0	0	0
21.11.2022	-62.68	-62.68	0	0	0
23.11.2022	-66.16	-66.16	0	0	0
25.11.2022	-42.75	-42.75	0	0	0
28.11.2022	-8.6	-8.6	0	0	0
29.11.2022	139.79	139.79	0	0	0
30.11.2022	82.58	82.58	0	0	0
05.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
07.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	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