

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR8UWU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2021	0.74	0.59	0	0	0.15
28.07.2021	2.83	2.69	0	0	0.14
08.12.2022	-0.71	-0.75	0	0	0.04
21.09.2021	15.84	15.74	0	0	0.1
24.09.2021	0.65	0.43	0	0	0.22
07.10.2021	18.11	18.02	0	0	0.09
12.10.2021	0.94	0.86	0	0	0.08
14.10.2021	8.11	8.03	0	0	0.08
19.10.2021	0.96	0.89	0	0	0.07
20.10.2021	3.63	3.56	0	0	0.07
21.10.2021	-3.61	-3.67	0	0	0.06
22.10.2021	2.27	2.08	0	0	0.19
26.10.2021	14.28	14.22	0	0	0.06
28.10.2021	0.69	0.64	0	0	0.05
29.10.2021	3.5	3.34	0	0	0.16
04.11.2021	3.17	3.12	0	0	0.05
05.11.2021	2.17	2.03	0	0	0.14
10.11.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
11.11.2021	-17.98	-18.03	0	0	0.05
12.11.2021	4.02	3.85	0	0	0.17
16.11.2021	1.49	1.43	0	0	0.06
17.11.2021	-1.49	-1.55	0	0	0.06
19.11.2021	-12.34	-12.53	0	0	0.19
23.11.2021	-3.35	-3.42	0	0	0.07
24.11.2021	9.29	9.22	0	0	0.07
25.11.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
26.11.2021	-30.54	-30.73	0	0	0.19
15.12.2021	9.55	9.46	0	0	0.09
21.12.2021	18.25	18.16	0	0	0.09
22.12.2021	-3.63	-3.7	0	0	0.07
04.01.2022	9.91	9.85	0	0	0.06

05.01.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
06.01.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
12.01.2022	5.47	5.43	0	0	0.04
19.01.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
26.01.2022	10.1	10.06	0	0	0.04
28.01.2022	-4.43	-4.53	0	0	0.1
02.02.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
04.02.2022	-9.8	-9.9	0	0	0.1
09.02.2022	5.68	5.65	0	0	0.03
16.02.2022	-2.47	-2.5	0	0	0.03
18.02.2022	0.05	-0.07	0	0	0.12
23.02.2022	9.51	9.47	0	0	0.04
01.03.2022	-8.86	-8.91	0	0	0.05
09.03.2022	25.59	25.51	0	0	0.08
16.03.2022	8.95	8.91	0	0	0.04
23.03.2022	-1.99	-2.02	0	0	0.03
30.03.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
06.04.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
13.04.2022	-5.6	-5.62	0	0	0.02
20.04.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
26.04.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
27.04.2022	1	0.97	0	0	0.03
28.04.2022	6.12	6.09	0	0	0.03
29.04.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
03.05.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
04.05.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
05.05.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
06.05.2022	-1.33	-1.41	0	0	0.08
11.05.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
12.05.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
13.05.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
17.05.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
18.05.2022	-2.33	-2.35	0	0	0.02
19.05.2022	-11.98	-12.01	0	0	0.03
20.05.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
25.05.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
27.05.2022	-7.36	-7.44	0	0	0.08
01.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
07.06.2022	4.15	4.12	0	0	0.03

08.06.2022	-9.35	-9.38	0	0	0.03
09.06.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
14.06.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
15.06.2022	9.27	9.23	0	0	0.04
16.06.2022	-21.22	-21.25	0	0	0.03
17.06.2022	-1.09	-1.21	0	0	0.12
22.06.2022	-6.17	-6.21	0	0	0.04
24.06.2022	13.9	13.76	0	0	0.14
29.06.2022	-1.25	-1.29	0	0	0.04
01.07.2022	7.23	7.09	0	0	0.14
06.07.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
08.07.2022	3.22	3.09	0	0	0.13
13.07.2022	-7.68	-7.72	0	0	0.04
15.07.2022	1.7	1.55	0	0	0.15
20.07.2022	-4.78	-4.83	0	0	0.05
22.07.2022	0.16	0.01	0	0	0.15
26.07.2022	-1.77	-1.82	0	0	0.05
27.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
29.07.2022	5.98	5.83	0	0	0.15
04.08.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
05.08.2022	1.3	1.17	0	0	0.13
10.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
11.08.2022	8.93	8.89	0	0	0.04
12.08.2022	-1.62	-1.72	0	0	0.1
16.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
17.08.2022	-7.28	-7.32	0	0	0.04
26.08.2022	2.29	2.18	0	0	0.11
07.09.2022	-15.29	-15.33	0	0	0.04
09.09.2022	7.8	7.67	0	0	0.13
13.09.2022	7.53	7.49	0	0	0.04
14.09.2022	-1.7	-1.74	0	0	0.04
15.09.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
16.09.2022	1.55	1.43	0	0	0.12
20.09.2022	-3.96	-4	0	0	0.04
21.09.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
22.09.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
23.09.2022	-10.23	-10.36	0	0	0.13
27.09.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
28.09.2022	-13.5	-13.55	0	0	0.05

04.10.2022	14.72	14.65	0	0	0.07
05.10.2022	-3.03	-3.09	0	0	0.06
07.10.2022	-1.97	-2.18	0	0	0.21
12.10.2022	-7.27	-7.35	0	0	0.08
13.10.2022	-7.81	-7.89	0	0	0.08
14.10.2022	21.37	21.12	0	0	0.25
19.10.2022	7.08	7.02	0	0	0.06
21.10.2022	-20.35	-20.51	0	0	0.16
25.10.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
02.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
04.11.2022	2.79	2.65	0	0	0.14
09.11.2022	-2.05	-2.09	0	0	0.04
11.11.2022	-7.28	-7.42	0	0	0.14
16.11.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
23.11.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
25.11.2022	1.42	1.3	0	0	0.12
29.11.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
30.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
06.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
07.12.2022	-0.51	-0.55	0	0	0.04
24.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
03.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.12.2022	3.33	3.21	0	0	0.12
13.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
14.12.2022	0.55	0.02	0	0	0.53
15.12.2022	-1.6	-2.13	0	0	0.52
16.12.2022	-4.85	-5.44	0	0	0.59
21.12.2022	5.64	5.59	0	0	0.04
22.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
28.12.2022	1	0.5	0.5	0	0
04.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
11.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
13.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
24.01.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
25.01.2023	1	0.5	0.5	0	0

27.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.02.2023	1	0.8	0.2	0	0
08.02.2023	1.1	8.1	-7	0	0
10.02.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
15.02.2023	1.1	2	-1	0	0
16.02.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
23.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
28.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
02.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
03.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
07.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
08.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
09.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
10.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
16.03.2023	1.9	8.2	-6.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
29.03.2023	0.6	7.9	-7.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
04.04.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
06.04.2023	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
07.04.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
18.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
19.04.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0
20.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

28.04.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
03.05.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
05.05.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	5.8	-5.5	0	0.1
23.05.2023	0.4	4.4	-4	0	0
24.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
30.05.2023	0.5	9.6	-9.2	0	0
31.05.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
01.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
08.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
07.07.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

22.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1

29.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1



13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	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