

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR8W9S2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2021	0.37	0.37	0	0	0
28.07.2021	0.17	0.17	0	0	0
23.11.2021	5.78	5.78	0	0	0
06.12.2021	4.56	4.56	0	0	0
25.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
30.07.2021	0.15	0.15	0	0	0
02.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
03.08.2021	0.16	0.16	0	0	0
04.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
05.08.2021	0.16	0.16	0	0	0
06.08.2021	0.12	0.12	0	0	0
09.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
10.08.2021	3.79	3.79	0	0	0
12.08.2021	4.32	4.32	0	0	0
13.08.2021	4.13	4.13	0	0	0
16.08.2021	1.85	1.85	0	0	0
17.08.2021	0.89	0.89	0	0	0
18.08.2021	0.41	0.41	0	0	0
19.08.2021	0.12	0.12	0	0	0
20.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
23.08.2021	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2021	0.93	0.93	0	0	0
25.08.2021	1.26	1.26	0	0	0
26.08.2021	2.97	2.97	0	0	0
27.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
30.08.2021	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2021	3.79	3.79	0	0	0
01.09.2021	4.8	4.8	0	0	0
02.09.2021	4.82	4.82	0	0	0

03.09.2021	5.16	5.16	0	0	0
06.09.2021	5.79	5.79	0	0	0
07.09.2021	8.04	8.04	0	0	0
08.09.2021	7.45	7.45	0	0	0
10.09.2021	3.22	3.22	0	0	0
13.09.2021	0.11	0.11	0	0	0
14.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
15.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
16.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
17.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
20.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
21.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
22.09.2021	0.14	0.14	0	0	0
23.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
24.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
27.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
29.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
30.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
01.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
04.10.2021	0.15	0.15	0	0	0
05.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
06.10.2021	0.14	0.14	0	0	0
07.10.2021	0.11	0.11	0	0	0
08.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
13.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
14.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
18.10.2021	3.49	3.49	0	0	0
19.10.2021	6.51	6.51	0	0	0
20.10.2021	6.7	6.7	0	0	0
21.10.2021	6.97	6.97	0	0	0
22.10.2021	6.7	6.7	0	0	0
25.10.2021	6.49	6.49	0	0	0
26.10.2021	4.99	4.99	0	0	0
27.10.2021	6.5	6.5	0	0	0
28.10.2021	6.08	6.08	0	0	0
29.10.2021	6.52	6.52	0	0	0

01.11.2021	7.04	7.04	0	0	0
02.11.2021	4.4	4.4	0	0	0
03.11.2021	4.12	4.12	0	0	0
04.11.2021	5.4	5.4	0	0	0
05.11.2021	5.53	5.53	0	0	0
08.11.2021	5.99	5.99	0	0	0
09.11.2021	3.96	3.96	0	0	0
10.11.2021	4.64	4.64	0	0	0
11.11.2021	5.64	5.64	0	0	0
12.11.2021	5.28	5.28	0	0	0
15.11.2021	5.47	5.47	0	0	0
16.11.2021	5.56	5.56	0	0	0
17.11.2021	5.06	5.06	0	0	0
18.11.2021	6.06	6.06	0	0	0
19.11.2021	6.82	6.82	0	0	0
22.11.2021	5.53	5.53	0	0	0
24.11.2021	8.49	8.49	0	0	0
25.11.2021	7	7	0	0	0
26.11.2021	7.39	7.39	0	0	0
29.11.2021	7.94	7.94	0	0	0
30.11.2021	5.98	5.98	0	0	0
01.12.2021	14	14	0	0	0
02.12.2021	7.23	7.23	0	0	0
03.12.2021	6.12	6.12	0	0	0
07.12.2021	1.23	1.23	0	0	0
08.12.2021	3.59	3.59	0	0	0
09.12.2021	5.01	5.01	0	0	0
10.12.2021	4.67	4.67	0	0	0
13.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
16.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
17.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
21.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
22.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
23.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
24.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
28.12.2021	3.03	3.03	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0

30.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
31.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
04.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
10.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
27.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
31.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
02.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2022	13.78	13.78	0	0	0
25.07.2022	18.44	18.44	0	0	0
26.07.2022	25.41	25.41	0	0	0
08.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
04.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
10.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
21.02.2022	0.19	0.19	0	0	0

22.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
23.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
25.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
01.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
02.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
10.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
11.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
14.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.03.2022	0.52	0.52	0	0	0
16.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
17.03.2022	0.27	0.27	0	0	0
18.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.03.2022	0.27	0.27	0	0	0
22.03.2022	0.33	0.33	0	0	0
23.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
28.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
29.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
31.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2022	0.24	0.24	0	0	0
05.04.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.04.2022	0.48	0.48	0	0	0
08.04.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.04.2022	0.49	0.49	0	0	0
12.04.2022	0.67	0.67	0	0	0
13.04.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.04.2022	0.65	0.65	0	0	0
15.04.2022	0.9	0.9	0	0	0

20.04.2022	0.8	0.8	0	0	0
21.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.04.2022	1.31	1.31	0	0	0
25.04.2022	1.22	1.22	0	0	0
26.04.2022	1.58	1.58	0	0	0
27.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
28.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
29.04.2022	2.56	2.56	0	0	0
02.05.2022	1.76	1.76	0	0	0
03.05.2022	1.7	1.7	0	0	0
04.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
05.05.2022	2.11	2.11	0	0	0
06.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
09.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
10.05.2022	4.07	4.07	0	0	0
11.05.2022	5.53	5.53	0	0	0
12.05.2022	31.17	31.17	0	0	0
13.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
16.05.2022	1.93	1.93	0	0	0
17.05.2022	4.39	4.39	0	0	0
18.05.2022	3.4	3.4	0	0	0
19.05.2022	3.79	3.79	0	0	0
20.05.2022	4.11	4.11	0	0	0
23.05.2022	6.9	6.9	0	0	0
24.05.2022	7.68	7.68	0	0	0
25.05.2022	7.05	7.05	0	0	0
26.05.2022	9.34	9.34	0	0	0
27.05.2022	10.42	10.42	0	0	0
30.05.2022	10.24	10.24	0	0	0
31.05.2022	12.03	12.03	0	0	0
01.06.2022	7.87	7.87	0	0	0
02.06.2022	7.47	7.47	0	0	0
03.06.2022	5.68	5.68	0	0	0
06.06.2022	9.26	9.26	0	0	0
07.06.2022	6.53	6.53	0	0	0
08.06.2022	10.88	10.88	0	0	0
09.06.2022	9.92	9.92	0	0	0
10.06.2022	13.39	13.39	0	0	0
13.06.2022	22.3	22.3	0	0	0

14.06.2022	23.2	23.2	0	0	0
15.06.2022	14.62	14.62	0	0	0
16.06.2022	12.85	12.85	0	0	0
17.06.2022	24.83	24.83	0	0	0
20.06.2022	30.68	30.68	0	0	0
21.06.2022	25.54	25.54	0	0	0
22.06.2022	14.46	14.46	0	0	0
23.06.2022	32.96	32.96	0	0	0
24.06.2022	17.26	17.26	0	0	0
28.06.2022	24.31	24.31	0	0	0
29.06.2022	24.51	24.51	0	0	0
30.06.2022	28.26	28.26	0	0	0
01.07.2022	46.8	46.8	0	0	0
04.07.2022	38.55	38.55	0	0	0
05.07.2022	76.6	76.6	0	0	0
06.07.2022	102.94	102.94	0	0	0
07.07.2022	57.3	57.3	0	0	0
08.07.2022	34.81	34.81	0	0	0
11.07.2022	30.85	30.85	0	0	0
12.07.2022	55.43	55.43	0	0	0
13.07.2022	52.98	52.98	0	0	0
14.07.2022	68.55	68.55	0	0	0
15.07.2022	107.93	107.93	0	0	0
18.07.2022	125.89	125.89	0	0	0
19.07.2022	66.8	66.8	0	0	0
20.07.2022	59.68	59.68	0	0	0
21.07.2022	30.27	30.27	0	0	0
22.07.2022	16.06	16.06	0	0	0
27.07.2022	41.64	41.64	0	0	0
28.07.2022	43.71	43.71	0	0	0
29.07.2022	32	32	0	0	0
01.08.2022	38.05	38.05	0	0	0
02.08.2022	49.4	49.4	0	0	0
03.08.2022	31.16	31.16	0	0	0
04.08.2022	20.08	20.08	0	0	0
05.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
19.10.2022	99.8	99.8	0	0	0
20.10.2022	99.97	99.97	0	0	0
21.10.2022	99.74	99.74	0	0	0

26.10.2022	99.72	99.72	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
28.11.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
09.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
10.08.2022	9.29	9.29	0	0	0
11.08.2022	15.4	15.4	0	0	0
12.08.2022	9.83	9.83	0	0	0
15.08.2022	16.28	16.28	0	0	0
16.08.2022	12.45	12.45	0	0	0
17.08.2022	18.38	18.38	0	0	0
18.08.2022	13.75	13.75	0	0	0
19.08.2022	11.51	11.51	0	0	0
22.08.2022	17.68	17.68	0	0	0
23.08.2022	32.66	32.66	0	0	0
24.08.2022	20.35	20.35	0	0	0
25.08.2022	23.36	23.36	0	0	0
26.08.2022	35.5	35.5	0	0	0
29.08.2022	59.31	59.31	0	0	0
30.08.2022	78.01	78.01	0	0	0
31.08.2022	109.4	109.4	0	0	0
01.09.2022	57.15	57.15	0	0	0
02.09.2022	158.38	158.38	0	0	0
05.09.2022	153.6	153.6	0	0	0
06.09.2022	243.61	243.61	0	0	0
07.09.2022	170.12	170.12	0	0	0
08.09.2022	223.48	223.48	0	0	0
09.09.2022	163.44	163.44	0	0	0
12.09.2022	61.6	61.6	0	0	0
13.09.2022	51.27	51.27	0	0	0
14.09.2022	138.19	138.19	0	0	0
15.09.2022	112.5	112.5	0	0	0
16.09.2022	109.19	109.19	0	0	0
19.09.2022	199.42	199.42	0	0	0
20.09.2022	367.82	367.82	0	0	0
21.09.2022	474.27	474.27	0	0	0
22.09.2022	373.92	373.92	0	0	0
23.09.2022	787.25	787.25	0	0	0
26.09.2022	97.35	97.35	0	0	0



27.09.2022	654.67	654.67	0	0	0
28.09.2022	682.71	682.71	0	0	0
29.09.2022	752.6	752.6	0	0	0
30.09.2022	98.09	98.09	0	0	0
03.10.2022	466.88	466.88	0	0	0
04.10.2022	619.04	619.04	0	0	0
05.10.2022	243.64	243.64	0	0	0
06.10.2022	601.41	601.41	0	0	0
07.10.2022	609	609	0	0	0
10.10.2022	97.75	97.75	0	0	0
11.10.2022	98.49	98.49	0	0	0
12.10.2022	98.42	98.42	0	0	0
13.10.2022	98.88	98.88	0	0	0
14.10.2022	99.79	99.79	0	0	0
17.10.2022	99.48	99.48	0	0	0
18.10.2022	99.63	99.63	0	0	0
24.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	99.37	99.37	0	0	0
28.10.2022	99.94	99.94	0	0	0
31.10.2022	100	100	0	0	0
01.11.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	100	100	0	0	0
03.11.2022	100	100	0	0	0
04.11.2022	100	100	0	0	0
07.11.2022	100	100	0	0	0
08.11.2022	100	100	0	0	0
09.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
14.11.2022	100	100	0	0	0
15.11.2022	100	100	0	0	0
16.11.2022	100	100	0	0	0
17.11.2022	100	100	0	0	0
18.11.2022	100	100	0	0	0
21.11.2022	100	100	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0

29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	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