

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR93S91**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2021	0.34	0.34	0	0	0
09.08.2021	0.07	0.07	0	0	0
24.12.2021	0.42	0.42	0	0	0
30.12.2021	0.98	0.98	0	0	0
09.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.08.2021	0.13	0.13	0	0	0
11.08.2021	0.03	0.03	0	0	0
12.08.2021	0.07	0.07	0	0	0
13.08.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.08.2021	0.04	0.04	0	0	0
17.08.2021	0.03	0.03	0	0	0
18.08.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.08.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.08.2021	0.03	0.03	0	0	0
24.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.08.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.08.2021	0.06	0.06	0	0	0
31.08.2021	0.06	0.06	0	0	0
01.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
02.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
03.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2021	0	0	0	0	0
07.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
09.09.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
13.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
14.09.2021	0.02	0.02	0	0	0

15.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
20.09.2021	0.02	0.02	0	0	0
21.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
22.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
23.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
27.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
28.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.09.2021	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
01.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
04.10.2021	0.35	0.35	0	0	0
05.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
07.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
08.10.2021	0.23	0.23	0	0	0
11.10.2021	0.24	0.24	0	0	0
12.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
13.10.2021	0.33	0.33	0	0	0
14.10.2021	0.55	0.55	0	0	0
15.10.2021	0.37	0.37	0	0	0
18.10.2021	0.43	0.43	0	0	0
19.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
20.10.2021	0.49	0.49	0	0	0
21.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
22.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
26.10.2021	0.34	0.34	0	0	0
27.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
28.10.2021	0.11	0.11	0	0	0
29.10.2021	0.17	0.17	0	0	0
01.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2021	0.18	0.18	0	0	0
08.11.2021	0.08	0.08	0	0	0

09.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
10.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
18.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
19.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2021	2.1	2.1	0	0	0
30.11.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
01.12.2021	3.14	3.14	0	0	0
02.12.2021	0.88	0.88	0	0	0
03.12.2021	0.43	0.43	0	0	0
06.12.2021	0.45	0.45	0	0	0
07.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
09.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
10.12.2021	0.24	0.24	0	0	0
13.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
14.12.2021	0.65	0.65	0	0	0
15.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
16.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
17.12.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
20.12.2021	1.84	1.84	0	0	0
21.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
22.12.2021	0.63	0.63	0	0	0
23.12.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
28.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
29.12.2021	-2.38	-2.38	0	0	0
31.12.2021	-2.41	-2.41	0	0	0
04.01.2022	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2022	1.1	1.1	0	0	0
06.01.2022	1.09	1.09	0	0	0
07.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0

10.01.2022	0.88	0.88	0	0	0
11.01.2022	0.29	0.29	0	0	0
12.01.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
13.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
14.01.2022	2.27	2.27	0	0	0
17.01.2022	2.13	2.13	0	0	0
18.01.2022	2.26	2.26	0	0	0
19.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.01.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
21.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
24.01.2022	0.69	0.69	0	0	0
25.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.01.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
07.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.02.2022	0.36	0.36	0	0	0
20.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.06.2022	99.89	99.89	0	0	0
10.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.02.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
02.03.2022	0.38	0.38	0	0	0

03.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
07.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.03.2022	2.25	2.25	0	0	0
23.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.04.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
12.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
26.04.2022	0.28	0.28	0	0	0
27.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.04.2022	0.06	0.06	0	0	0

02.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
06.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
11.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
12.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2022	0.38	0.38	0	0	0
18.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
20.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
25.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
31.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
01.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
02.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
03.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
06.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
07.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.06.2022	0.85	0.85	0	0	0
09.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
10.06.2022	3.02	3.02	0	0	0
13.06.2022	60.57	60.57	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