

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR95FG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2021	3.44	3	0	0	0.44
11.08.2021	12.14	10.88	0	0	1.26
23.03.2022	1.05	0.89	0	0	0.16
12.08.2021	5.47	4.84	0	0	0.63
13.08.2021	5.14	4.55	0	0	0.59
17.08.2021	2.72	2.42	0	0	0.3
18.08.2021	2.89	2.57	0	0	0.32
19.08.2021	3.05	2.72	0	0	0.33
20.08.2021	3.12	2.78	0	0	0.34
24.08.2021	2.29	2.04	0	0	0.25
25.08.2021	2.34	2.09	0	0	0.25
26.08.2021	3.01	2.69	0	0	0.32
27.08.2021	2.84	2.54	0	0	0.3
31.08.2021	2.02	1.78	0	0	0.24
01.09.2021	-1.84	-2.08	0	0	0.24
02.09.2021	1.95	1.71	0	0	0.24
03.09.2021	2.06	1.82	0	0	0.24
07.09.2021	1.94	1.72	0	0	0.22
08.09.2021	2.59	2.3	0	0	0.29
09.09.2021	3.12	2.8	0	0	0.32
10.09.2021	2.53	2.21	0	0	0.32
14.09.2021	2.76	2.46	0	0	0.3
15.09.2021	3.37	3.1	0	0	0.27
16.09.2021	2.91	2.6	0	0	0.31
17.09.2021	5.31	4.68	0	0	0.63
21.09.2021	4.6	4.1	0	0	0.5
22.09.2021	3.17	2.77	0	0	0.4
23.09.2021	3.3	2.88	0	0	0.42
24.09.2021	6.24	5.54	0	0	0.7
28.09.2021	7.02	6.23	0	0	0.79
29.09.2021	26.9	25.17	0	0	1.73

30.09.2021	36.81	34.14	0	0	2.67
01.10.2021	82.76	79	0	0	3.76
05.10.2021	9.59	9.07	0	0	0.52
06.10.2021	6.47	5.71	0	0	0.76
07.10.2021	7.55	6.94	0	0	0.61
08.10.2021	4.98	4.3	0	0	0.68
12.10.2021	7.07	6.38	0	0	0.69
13.10.2021	5.26	4.66	0	0	0.6
14.10.2021	2.47	2.13	0	0	0.34
15.10.2021	1.91	1.59	0	0	0.32
19.10.2021	3.53	3.02	0	0	0.51
20.10.2021	3.72	3.23	0	0	0.49
21.10.2021	2.91	2.5	0	0	0.41
22.10.2021	2.3	1.87	0	0	0.43
26.10.2021	2.45	2.16	0	0	0.29
27.10.2021	3.18	2.78	0	0	0.4
28.10.2021	0.33	-0.02	0	0	0.35
29.10.2021	2.81	2.48	0	0	0.33
02.11.2021	2.74	2.38	0	0	0.36
03.11.2021	3.59	3.2	0	0	0.39
04.11.2021	6.31	5.64	0	0	0.67
05.11.2021	3.5	3.13	0	0	0.37
09.11.2021	1.73	1.47	0	0	0.26
10.11.2021	2	1.75	0	0	0.25
11.11.2021	1.71	1.51	0	0	0.2
12.11.2021	1.2	1.02	0	0	0.18
16.11.2021	1.39	1.21	0	0	0.18
17.11.2021	1.41	1.23	0	0	0.18
18.11.2021	1.35	1.17	0	0	0.18
19.11.2021	1.88	1.69	0	0	0.19
23.11.2021	1.98	1.7	0	0	0.28
24.11.2021	4.51	4.06	0	0	0.45
25.11.2021	4.38	3.91	0	0	0.47
26.11.2021	3.88	3.45	0	0	0.43
30.11.2021	4.87	4.42	0	0	0.45
01.12.2021	0.19	-0.2	0	0	0.39
02.12.2021	5.6	5.13	0	0	0.47
03.12.2021	7.04	6.3	0	0	0.74
07.12.2021	5.13	4.56	0	0	0.57

08.12.2021	4.14	3.62	0	0	0.52
09.12.2021	4.44	3.92	0	0	0.52
10.12.2021	5.04	4.48	0	0	0.56
15.12.2021	5.04	4.38	0	0	0.66
16.12.2021	6.77	5.91	0	0	0.86
17.12.2021	3.76	3.35	0	0	0.41
21.12.2021	4.16	3.72	0	0	0.44
22.12.2021	4.25	3.73	0	0	0.52
23.12.2021	3.11	2.68	0	0	0.43
24.12.2021	4.16	2.7	0	0	1.46
28.12.2021	2.85	2.51	0	0	0.34
29.12.2021	2.96	2.62	0	0	0.34
30.12.2021	3.5	3.09	0	0	0.41
31.12.2021	0.11	-1.37	0	0	1.48
04.01.2022	2.98	2.57	0	0	0.41
05.01.2022	2.12	1.78	0	0	0.34
06.01.2022	2.34	2.04	0	0	0.3
07.01.2022	1.23	0.72	0	0	0.51
11.01.2022	1.36	0.87	0	0	0.49
12.01.2022	-3.54	-3.9	0	0	0.36
13.01.2022	2.28	1.97	0	0	0.31
14.01.2022	2.87	2.52	0	0	0.35
18.01.2022	2.98	2.65	0	0	0.33
19.01.2022	2.25	1.92	0	0	0.33
20.01.2022	1.14	0.87	0	0	0.27
21.01.2022	1.34	1.1	0	0	0.24
25.01.2022	2.62	2.34	0	0	0.28
26.01.2022	2.05	1.8	0	0	0.25
27.01.2022	3.43	3.15	0	0	0.28
28.01.2022	3.95	3.44	0	0	0.51
01.02.2022	14.54	13.94	0	0	0.6
02.02.2022	3.02	2.58	0	0	0.44
03.02.2022	1.71	1.29	0	0	0.42
04.02.2022	3.41	2.95	0	0	0.46
08.02.2022	3.58	3.2	0	0	0.38
09.02.2022	6.07	5.74	0	0	0.33
10.02.2022	1.79	1.47	0	0	0.32
11.02.2022	2.38	2.09	0	0	0.29
15.02.2022	1.35	1.14	0	0	0.21

16.02.2022	3.28	3.02	0	0	0.26
17.02.2022	1.95	1.73	0	0	0.22
18.02.2022	0.81	0.64	0	0	0.17
22.02.2022	1.41	1.24	0	0	0.17
23.02.2022	2.14	1.97	0	0	0.17
24.02.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
25.02.2022	0.83	0.69	0	0	0.14
01.03.2022	5.67	5.51	0	0	0.16
02.03.2022	-2.51	-2.66	0	0	0.15
03.03.2022	1.45	1.3	0	0	0.15
04.03.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
08.03.2022	4.24	4.13	0	0	0.11
09.03.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
10.03.2022	-0.45	-0.56	0	0	0.11
11.03.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
15.03.2022	0.57	0.44	0	0	0.13
16.03.2022	-2.6	-2.75	0	0	0.15
17.03.2022	2.17	2	0	0	0.17
18.03.2022	0.73	0.6	0	0	0.13
22.03.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
01.07.2022	30.24	28.48	0	0	1.76
24.03.2022	-0.36	-0.51	0	0	0.15
25.03.2022	0.72	0.59	0	0	0.13
29.03.2022	1.62	1.47	0	0	0.15
30.03.2022	3.3	3.13	0	0	0.17
31.03.2022	0.63	0.48	0	0	0.15
01.04.2022	8.1	7.95	0	0	0.15
05.04.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
06.04.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
07.04.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
08.04.2022	0.01	-0.14	0	0	0.15
12.04.2022	-0.58	-0.72	0	0	0.14
13.04.2022	-3.09	-3.22	0	0	0.13
14.04.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
20.04.2022	-1.27	-1.41	0	0	0.14
21.04.2022	1.56	1.42	0	0	0.14
22.04.2022	-0.77	-0.92	0	0	0.15
26.04.2022	0.29	0.08	0	0	0.21
27.04.2022	0.64	0.44	0	0	0.2

28.04.2022	1.19	0.96	0	0	0.23
29.04.2022	1.7	1.47	0	0	0.23
03.05.2022	1.08	0.77	0	0	0.31
04.05.2022	1.2	0.93	0	0	0.27
05.05.2022	-0.78	-1.08	0	0	0.3
06.05.2022	1.44	1.19	0	0	0.25
10.05.2022	0.9	0.57	0	0	0.33
11.05.2022	0.74	0.37	0	0	0.37
12.05.2022	3.33	2.96	0	0	0.37
13.05.2022	-0.2	-0.62	0	0	0.42
17.05.2022	5.9	5.13	0	0	0.77
18.05.2022	7.24	6.62	0	0	0.62
19.05.2022	0.03	-0.74	0	0	0.77
20.05.2022	2.5	2.09	0	0	0.41
24.05.2022	3.99	3.61	0	0	0.38
25.05.2022	1.31	0.99	0	0	0.32
26.05.2022	1.93	1.54	0	0	0.39
27.05.2022	2.38	1.96	0	0	0.42
31.05.2022	2.22	1.86	0	0	0.36
01.06.2022	1.77	1.34	0	0	0.43
02.06.2022	2.4	1.92	0	0	0.48
03.06.2022	2.16	1.81	0	0	0.35
07.06.2022	3.09	2.64	0	0	0.45
08.06.2022	2.28	1.85	0	0	0.43
09.06.2022	2.76	2.35	0	0	0.41
10.06.2022	3.34	2.84	0	0	0.5
14.06.2022	9.48	8.78	0	0	0.7
15.06.2022	6.37	5.36	0	0	1.01
16.06.2022	5	4.16	0	0	0.84
17.06.2022	-4.3	-4.92	0	0	0.62
21.06.2022	4.45	3.87	0	0	0.58
22.06.2022	3.64	3.07	0	0	0.57
23.06.2022	3.66	3.1	0	0	0.56
24.06.2022	6.3	5.74	0	0	0.56
28.06.2022	5.53	4.71	0	0	0.82
29.06.2022	6.3	5.37	0	0	0.93
30.06.2022	11.02	9.9	0	0	1.12

**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