

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR6VC33**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2021	7.36	7.28	0	0	0.08
15.04.2021	10.44	10.37	0	0	0.07
26.11.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
16.04.2021	9.76	9.7	0	0	0.06
20.04.2021	9.12	9.06	0	0	0.06
21.04.2021	11.25	11.18	0	0	0.07
22.04.2021	11.17	11.1	0	0	0.07
23.04.2021	10.95	10.88	0	0	0.07
27.04.2021	9.55	9.49	0	0	0.06
28.04.2021	9.73	9.66	0	0	0.07
29.04.2021	9.43	9.37	0	0	0.06
30.04.2021	8.31	8.25	0	0	0.06
04.05.2021	7.38	7.33	0	0	0.05
05.05.2021	16.84	16.76	0	0	0.08
06.05.2021	11.44	11.37	0	0	0.07
07.05.2021	16.07	15.97	0	0	0.1
11.05.2021	16.62	16.52	0	0	0.1
12.05.2021	23.75	23.6	0	0	0.15
13.05.2021	17.38	17.27	0	0	0.11
14.05.2021	14.68	14.58	0	0	0.1
18.05.2021	15.89	15.79	0	0	0.1
19.05.2021	13.83	13.73	0	0	0.1
20.05.2021	16.4	16.29	0	0	0.11
21.05.2021	12.2	12.1	0	0	0.1
25.05.2021	15.24	15.15	0	0	0.09
26.05.2021	8.58	8.51	0	0	0.07
27.05.2021	7.83	7.76	0	0	0.07
28.05.2021	6.98	6.92	0	0	0.06
01.06.2021	6.08	6.02	0	0	0.06
02.06.2021	6.64	6.58	0	0	0.06
03.06.2021	5.44	5.38	0	0	0.06

04.06.2021	7.75	7.68	0	0	0.07
08.06.2021	6.43	6.37	0	0	0.06
09.06.2021	7.11	7.05	0	0	0.06
10.06.2021	7.56	7.5	0	0	0.06
11.06.2021	7.36	7.29	0	0	0.07
15.06.2021	5.5	5.45	0	0	0.05
16.06.2021	5.56	5.51	0	0	0.05
17.06.2021	6.07	6.02	0	0	0.05
18.06.2021	5.4	5.35	0	0	0.05
24.06.2021	5.01	4.97	0	0	0.04
25.06.2021	4.75	4.71	0	0	0.04
29.06.2021	4.64	4.6	0	0	0.04
30.06.2021	4.5	4.46	0	0	0.04
01.07.2021	4.7	4.66	0	0	0.04
02.07.2021	4.86	4.82	0	0	0.04
06.07.2021	4.78	4.74	0	0	0.04
07.07.2021	4.55	4.51	0	0	0.04
08.07.2021	4.29	4.25	0	0	0.04
09.07.2021	4.19	4.15	0	0	0.04
13.07.2021	3.91	3.88	0	0	0.03
14.07.2021	3.32	3.29	0	0	0.03
15.07.2021	2.98	2.95	0	0	0.03
16.07.2021	2.94	2.91	0	0	0.03
20.07.2021	2.84	2.81	0	0	0.03
21.07.2021	3.04	3.01	0	0	0.03
22.07.2021	3.01	2.98	0	0	0.03
23.07.2021	2.9	2.88	0	0	0.02
27.07.2021	3.18	3.16	0	0	0.02
28.07.2021	2.84	2.82	0	0	0.02
29.07.2021	3.09	3.07	0	0	0.02
30.07.2021	2.92	2.9	0	0	0.02
03.08.2021	2.54	2.52	0	0	0.02
04.08.2021	2.89	2.87	0	0	0.02
05.08.2021	2.5	2.48	0	0	0.02
06.08.2021	2.66	2.64	0	0	0.02
10.08.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
11.08.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
12.08.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
13.08.2021	2.17	2.15	0	0	0.02

17.08.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
18.08.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
19.08.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
20.08.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
24.08.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
25.08.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
26.08.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
27.08.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
31.08.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
01.09.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
02.09.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
03.09.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
07.09.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
08.09.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
09.09.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
10.09.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
14.09.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
15.09.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
16.09.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
17.09.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
21.09.2021	2.38	2.37	0	0	0.01
22.09.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
23.09.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
24.09.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
28.09.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
29.09.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
30.09.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
01.10.2021	1.92	1.91	0	0	0.01
05.10.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
06.10.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
07.10.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
08.10.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
12.10.2021	1.99	1.97	0	0	0.02
13.10.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
14.10.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
15.10.2021	1.64	1.63	0	0	0.01
19.10.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
20.10.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
21.10.2021	1.41	1.4	0	0	0.01

22.10.2021	1.49	1.48	0	0	0.01
26.10.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
27.10.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
28.10.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
29.10.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
02.11.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
03.11.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
04.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
05.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
09.11.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
10.11.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
11.11.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
12.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
16.11.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
17.11.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
18.11.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
19.11.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
23.11.2021	1.25	1.24	0	0	0.01
24.11.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
25.11.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
17.06.2022	42.78	42.44	0	0	0.34
30.11.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
01.12.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
02.12.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
03.12.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
07.12.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
08.12.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
09.12.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
10.12.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
14.12.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
15.12.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
16.12.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
17.12.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
21.12.2021	1.21	1.2	0	0	0.01
22.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
23.12.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
24.12.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
28.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
29.12.2021	1.1	1.09	0	0	0.01

30.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
31.12.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
04.01.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
05.01.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
06.01.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
07.01.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
11.01.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
12.01.2022	2.55	2.54	0	0	0.01
13.01.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
14.01.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
18.01.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
19.01.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
20.01.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
21.01.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
25.01.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
26.01.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
27.01.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
28.01.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
01.02.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
02.02.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
03.02.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
04.02.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
08.02.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
09.02.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
10.02.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
11.02.2022	5.57	5.55	0	0	0.02
15.02.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
16.02.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
17.02.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
18.02.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
22.02.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
23.02.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
24.02.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
25.02.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
01.03.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
02.03.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
03.03.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
04.03.2022	4.69	4.67	0	0	0.02
08.03.2022	5.8	5.78	0	0	0.02

09.03.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
10.03.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
11.03.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
15.03.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
16.03.2022	6.6	6.57	0	0	0.03
17.03.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
18.03.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
22.03.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
23.03.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
24.03.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
25.03.2022	2.38	2.37	0	0	0.01
29.03.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
30.03.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
31.03.2022	3.18	3.17	0	0	0.01
01.04.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
05.04.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
06.04.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
07.04.2022	2.38	2.37	0	0	0.01
08.04.2022	3.09	3.08	0	0	0.01
12.04.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
13.04.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
14.04.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
20.04.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
21.04.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
22.04.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
26.04.2022	4.03	4.01	0	0	0.02
27.04.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
28.04.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
29.04.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
03.05.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
04.05.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
05.05.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
06.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
10.05.2022	7.99	7.93	0	0	0.06
11.05.2022	9.34	9.29	0	0	0.05
12.05.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
13.05.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
17.05.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
18.05.2022	4.36	4.32	0	0	0.04

19.05.2022	5.05	5	0	0	0.05
20.05.2022	-2.81	-2.86	0	0	0.05
24.05.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
25.05.2022	6.58	6.53	0	0	0.05
26.05.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
27.05.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
31.05.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
01.06.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
02.06.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
03.06.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
07.06.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
08.06.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
09.06.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
10.06.2022	7.02	6.98	0	0	0.04
14.06.2022	6.44	6.36	0	0	0.08
15.06.2022	18.8	18.68	0	0	0.12
16.06.2022	9.45	9.35	0	0	0.1

**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