

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR7L2E1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.05.2021	26.5	26.5	0	0	0
21.05.2021	7.69	7.69	0	0	0
25.06.2021	3.66	3.66	0	0	0
25.08.2021	5.66	5.66	0	0	0
24.09.2021	5.37	5.37	0	0	0
07.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
24.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.05.2021	7.81	7.81	0	0	0
25.05.2021	7.95	7.95	0	0	0
26.05.2021	8.34	8.34	0	0	0
27.05.2021	7.7	7.7	0	0	0
28.05.2021	7.72	7.72	0	0	0
31.05.2021	8.43	8.43	0	0	0
01.06.2021	9.27	9.27	0	0	0
02.06.2021	8.33	8.33	0	0	0
03.06.2021	7.36	7.36	0	0	0
04.06.2021	8.51	8.51	0	0	0
07.06.2021	6.31	6.31	0	0	0
08.06.2021	5.21	5.21	0	0	0
09.06.2021	5.77	5.77	0	0	0
10.06.2021	6.58	6.58	0	0	0
11.06.2021	5.78	5.78	0	0	0
14.06.2021	4.91	4.91	0	0	0
15.06.2021	5.85	5.85	0	0	0
16.06.2021	5.34	5.34	0	0	0
17.06.2021	4.85	4.85	0	0	0
18.06.2021	3.55	3.55	0	0	0
21.06.2021	5.73	5.73	0	0	0
24.06.2021	3.78	3.78	0	0	0
28.06.2021	2.4	2.4	0	0	0
29.06.2021	2.48	2.48	0	0	0

30.06.2021	11.48	11.48	0	0	0
01.07.2021	4.81	4.81	0	0	0
02.07.2021	1.43	1.43	0	0	0
05.07.2021	0.11	0.11	0	0	0
06.07.2021	1.43	1.43	0	0	0
07.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
08.07.2021	0.03	0.03	0	0	0
09.07.2021	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2021	2.79	2.79	0	0	0
13.07.2021	3.55	3.55	0	0	0
14.07.2021	2.8	2.8	0	0	0
15.07.2021	1.78	1.78	0	0	0
16.07.2021	0.75	0.75	0	0	0
19.07.2021	3.48	3.48	0	0	0
20.07.2021	2.65	2.65	0	0	0
21.07.2021	0.84	0.84	0	0	0
22.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.07.2021	0.78	0.78	0	0	0
27.07.2021	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2021	0.93	0.93	0	0	0
29.07.2021	2.12	2.12	0	0	0
30.07.2021	0.59	0.59	0	0	0
02.08.2021	2.02	2.02	0	0	0
03.08.2021	1.08	1.08	0	0	0
04.08.2021	0.38	0.38	0	0	0
05.08.2021	0.33	0.33	0	0	0
06.08.2021	2.45	2.45	0	0	0
09.08.2021	3.81	3.81	0	0	0
10.08.2021	3.93	3.93	0	0	0
11.08.2021	4.72	4.72	0	0	0
12.08.2021	6.07	6.07	0	0	0
13.08.2021	6.09	6.09	0	0	0
16.08.2021	6.35	6.35	0	0	0
17.08.2021	6.78	6.78	0	0	0
18.08.2021	7.14	7.14	0	0	0
19.08.2021	7.87	7.87	0	0	0
20.08.2021	6.77	6.77	0	0	0
23.08.2021	6.34	6.34	0	0	0

24.08.2021	5.53	5.53	0	0	0
26.08.2021	4.76	4.76	0	0	0
27.08.2021	5.17	5.17	0	0	0
30.08.2021	6.14	6.14	0	0	0
31.08.2021	7.35	7.35	0	0	0
01.09.2021	7.24	7.24	0	0	0
02.09.2021	7.7	7.7	0	0	0
03.09.2021	7.62	7.62	0	0	0
06.09.2021	6.82	6.82	0	0	0
07.09.2021	6.53	6.53	0	0	0
08.09.2021	6.27	6.27	0	0	0
09.09.2021	6.26	6.26	0	0	0
10.09.2021	6.4	6.4	0	0	0
13.09.2021	5.3	5.3	0	0	0
14.09.2021	5.8	5.8	0	0	0
15.09.2021	7.43	7.43	0	0	0
16.09.2021	7.11	7.11	0	0	0
17.09.2021	4.97	4.97	0	0	0
20.09.2021	9.96	9.96	0	0	0
21.09.2021	5.46	5.46	0	0	0
22.09.2021	5.75	5.75	0	0	0
23.09.2021	4.41	4.41	0	0	0
27.09.2021	4.71	4.71	0	0	0
28.09.2021	3.83	3.83	0	0	0
29.09.2021	2.31	2.31	0	0	0
30.09.2021	0.03	0.03	0	0	0
01.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
05.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
06.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
13.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
14.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
15.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
19.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
20.10.2021	0.04	0.04	0	0	0

21.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
25.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
26.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
27.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
29.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
01.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
02.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
04.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
05.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
08.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
09.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
15.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
17.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
18.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
19.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
22.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
07.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
25.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
26.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
29.11.2021	0.06	0.06	0	0	0
30.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
01.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
02.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
07.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
09.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
13.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
14.12.2021	0.15	0.15	0	0	0

15.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
16.12.2021	0.21	0.21	0	0	0
17.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
20.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
21.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
22.12.2021	0.19	0.19	0	0	0
23.12.2021	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2021	0.21	0.21	0	0	0
28.12.2021	0.26	0.26	0	0	0
29.12.2021	0.32	0.32	0	0	0
30.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
31.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
04.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.01.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
17.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
31.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
08.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2022	0.17	0.17	0	0	0

11.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
21.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.02.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
02.03.2022	1.05	1.05	0	0	0
03.03.2022	1.13	1.13	0	0	0
04.03.2022	1.78	1.78	0	0	0
07.03.2022	6.34	6.34	0	0	0
08.03.2022	14.07	14.07	0	0	0
09.03.2022	31.48	31.48	0	0	0
10.03.2022	20.83	20.83	0	0	0
11.03.2022	7.39	7.39	0	0	0
14.03.2022	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2022	2.53	2.53	0	0	0
16.03.2022	8.19	8.19	0	0	0
17.03.2022	4.19	4.19	0	0	0
18.03.2022	6.35	6.35	0	0	0
21.03.2022	13.69	13.69	0	0	0
22.03.2022	11.38	11.38	0	0	0
23.03.2022	18.01	18.01	0	0	0
24.03.2022	33.18	33.18	0	0	0
25.03.2022	25.55	25.55	0	0	0
28.03.2022	33.49	33.49	0	0	0
29.03.2022	32.9	32.9	0	0	0
30.03.2022	23.74	23.74	0	0	0
31.03.2022	64.85	64.85	0	0	0
01.04.2022	89.14	89.14	0	0	0
04.04.2022	129.57	129.57	0	0	0
05.04.2022	51.3	51.3	0	0	0
06.04.2022	47.03	47.03	0	0	0

07.04.2022	62.28	62.28	0	0	0
08.04.2022	69.1	69.1	0	0	0
11.04.2022	61.54	61.54	0	0	0
12.04.2022	59.55	59.55	0	0	0
13.04.2022	190.78	190.78	0	0	0
14.04.2022	161.61	161.61	0	0	0
15.04.2022	151.23	151.23	0	0	0
19.04.2022	478.69	478.69	0	0	0
20.04.2022	320.14	320.14	0	0	0
21.04.2022	99.7	99.7	0	0	0
22.04.2022	288.81	288.81	0	0	0
25.04.2022	664.55	664.55	0	0	0
26.04.2022	99.78	99.78	0	0	0
27.04.2022	99.85	99.85	0	0	0
28.04.2022	99.84	99.84	0	0	0
29.04.2022	99.7	99.7	0	0	0
02.05.2022	99.86	99.86	0	0	0
03.05.2022	99.9	99.9	0	0	0
04.05.2022	99.77	99.77	0	0	0
05.05.2022	99.81	99.81	0	0	0
06.05.2022	99.78	99.78	0	0	0
09.05.2022	651.67	651.67	0	0	0
10.05.2022	99.97	99.97	0	0	0
11.05.2022	100	100	0	0	0
12.05.2022	100	100	0	0	0
13.05.2022	100	100	0	0	0
16.05.2022	100	100	0	0	0
17.05.2022	100	100	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	100	100	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0

02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	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