

Historical cost data

ISIN: DE000HR7YF36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2021	60.75	59.91	0	0	0.84
11.06.2021	17.06	16.38	0	0	0.68
01.07.2021	4.92	4.86	0	0	0.06
16.12.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
28.01.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
15.06.2021	13.5	13.33	0	0	0.17
16.06.2021	18.93	18.69	0	0	0.24
17.06.2021	27.29	26.91	0	0	0.38
18.06.2021	14.31	14.11	0	0	0.2
24.06.2021	6.19	6.1	0	0	0.09
25.06.2021	5.33	5.27	0	0	0.06
29.06.2021	4.75	4.69	0	0	0.06
30.06.2021	5.24	5.17	0	0	0.07
02.07.2021	5.28	5.22	0	0	0.06
06.07.2021	7.31	7.24	0	0	0.07
07.07.2021	6.31	6.23	0	0	0.08
08.07.2021	8.22	8.11	0	0	0.11
09.07.2021	12.89	12.77	0	0	0.12
13.07.2021	5.63	5.56	0	0	0.07
14.07.2021	5.34	5.27	0	0	0.07
15.07.2021	5.39	5.32	0	0	0.07
16.07.2021	8.04	7.95	0	0	0.09
20.07.2021	7.81	7.68	0	0	0.13
21.07.2021	8.39	8.29	0	0	0.1
22.07.2021	7.37	7.29	0	0	0.08
23.07.2021	8.42	8.32	0	0	0.1
27.07.2021	8.54	8.45	0	0	0.09
28.07.2021	7.61	7.5	0	0	0.11
29.07.2021	7.09	6.99	0	0	0.1
30.07.2021	4.46	4.39	0	0	0.07
03.08.2021	3.48	3.43	0	0	0.05

04.08.2021	3.43	3.38	0	0	0.05
05.08.2021	3.42	3.37	0	0	0.05
06.08.2021	3.54	3.49	0	0	0.05
10.08.2021	3.57	3.52	0	0	0.05
11.08.2021	3.13	3.08	0	0	0.05
12.08.2021	3.55	3.5	0	0	0.05
13.08.2021	3.87	3.82	0	0	0.05
17.08.2021	3.67	3.6	0	0	0.07
18.08.2021	4.75	4.67	0	0	0.08
19.08.2021	4.27	4.21	0	0	0.06
20.08.2021	4.51	4.44	0	0	0.07
24.08.2021	3.84	3.79	0	0	0.05
25.08.2021	3.83	3.78	0	0	0.05
26.08.2021	3.92	3.87	0	0	0.05
27.08.2021	3.24	3.19	0	0	0.05
31.08.2021	3.43	3.38	0	0	0.05
01.09.2021	3.52	3.48	0	0	0.04
02.09.2021	2.88	2.84	0	0	0.04
03.09.2021	2.97	2.93	0	0	0.04
07.09.2021	6.39	6.35	0	0	0.04
08.09.2021	2.9	2.86	0	0	0.04
09.09.2021	2.54	2.5	0	0	0.04
10.09.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
14.09.2021	3.19	3.14	0	0	0.05
15.09.2021	2.95	2.91	0	0	0.04
16.09.2021	2.87	2.83	0	0	0.04
17.09.2021	2.72	2.68	0	0	0.04
21.09.2021	4.82	4.77	0	0	0.05
22.09.2021	2.96	2.92	0	0	0.04
23.09.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
24.09.2021	2.69	2.65	0	0	0.04
28.09.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
29.09.2021	3.35	3.32	0	0	0.03
30.09.2021	2.23	2.2	0	0	0.03
01.10.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
05.10.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
06.10.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
07.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
08.10.2021	2.32	2.29	0	0	0.03

12.10.2021	2.43	2.4	0	0	0.03
13.10.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
14.10.2021	2.26	2.23	0	0	0.03
15.10.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
19.10.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
20.10.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
21.10.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
22.10.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
26.10.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
27.10.2021	0.71	0.7	0	0	0.01
28.10.2021	0.87	0.86	0	0	0.01
29.10.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
02.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
03.11.2021	1.03	1.02	0	0	0.01
04.11.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
05.11.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
09.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
10.11.2021	1.15	1.14	0	0	0.01
11.11.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
12.11.2021	0.88	0.87	0	0	0.01
16.11.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
17.11.2021	1.11	1.1	0	0	0.01
18.11.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
19.11.2021	0.8	0.79	0	0	0.01
23.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
24.11.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
25.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
26.11.2021	-0.23	-0.24	0	0	0.01
30.11.2021	-0.06	-0.07	0	0	0.01
01.12.2021	5.13	5.12	0	0	0.01
02.12.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
03.12.2021	-3.63	-3.64	0	0	0.01
07.12.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
09.12.2021	1.04	1.03	0	0	0.01
10.12.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
14.12.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
15.12.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
17.12.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
21.12.2021	1.68	1.66	0	0	0.02

22.12.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
23.12.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
24.12.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
28.12.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
29.12.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
30.12.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
31.12.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
04.01.2022	1.01	1	0	0	0.01
05.01.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
06.01.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
07.01.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
11.01.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
12.01.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
13.01.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
14.01.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
18.01.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
19.01.2022	2.9	2.89	0	0	0.01
20.01.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
21.01.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
25.01.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
26.01.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
27.01.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
03.02.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
13.04.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
03.06.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
16.09.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
01.02.2022	-2.49	-2.51	0	0	0.02
02.02.2022	-3.97	-3.99	0	0	0.02
04.02.2022	-1.23	-1.25	0	0	0.02
08.02.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
09.02.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
10.02.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
11.02.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
15.02.2022	-2.51	-2.53	0	0	0.02
16.02.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
17.02.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
18.02.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
22.02.2022	-3.5	-3.53	0	0	0.03
23.02.2022	3.72	3.69	0	0	0.03

24.02.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
25.02.2022	-5.1	-5.14	0	0	0.04
01.03.2022	-1.05	-1.07	0	0	0.02
02.03.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
03.03.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
04.03.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
08.03.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
09.03.2022	-5.81	-5.84	0	0	0.03
10.03.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
11.03.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
15.03.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
16.03.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
17.03.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
18.03.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
22.03.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
23.03.2022	1	0.98	0	0	0.02
24.03.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
25.03.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
29.03.2022	-1.05	-1.06	0	0	0.01
30.03.2022	-1.27	-1.28	0	0	0.01
31.03.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
01.04.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
05.04.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
06.04.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
07.04.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
08.04.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
12.04.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
14.04.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
20.04.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
21.04.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
22.04.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
26.04.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
27.04.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
28.04.2022	-1.84	-1.86	0	0	0.02
29.04.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
03.05.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
04.05.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
05.05.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
06.05.2022	0.16	0.13	0	0	0.03

10.05.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
11.05.2022	8.81	8.77	0	0	0.04
12.05.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
13.05.2022	-11.23	-11.28	0	0	0.05
17.05.2022	12.02	11.96	0	0	0.06
18.05.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
19.05.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
20.05.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
24.05.2022	5.21	5.07	0	0	0.14
25.05.2022	10.68	10.45	0	0	0.23
26.05.2022	-2.31	-2.47	0	0	0.16
27.05.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
31.05.2022	7.4	7.35	0	0	0.05
01.06.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
02.06.2022	-1.04	-1.1	0	0	0.06
07.06.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
08.06.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
09.06.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
10.06.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
14.06.2022	-2.18	-2.36	0	0	0.18
15.06.2022	14.15	13.95	0	0	0.2
16.06.2022	-1.34	-1.47	0	0	0.13
17.06.2022	11.19	11.01	0	0	0.18
21.06.2022	21.89	21.69	0	0	0.2
22.06.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
23.06.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
24.06.2022	-2.78	-2.86	0	0	0.08
28.06.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
29.06.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
30.06.2022	9.26	9.14	0	0	0.12
01.07.2022	-5.19	-5.33	0	0	0.14
05.07.2022	-4.39	-4.52	0	0	0.13
06.07.2022	8.26	8.1	0	0	0.16
07.07.2022	4.23	4.12	0	0	0.11
08.07.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
12.07.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
13.07.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
14.07.2022	1.08	0.99	0	0	0.09
15.07.2022	-0.33	-0.44	0	0	0.11

19.07.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
20.07.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
21.07.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
22.07.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
26.07.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
27.07.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
28.07.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
29.07.2022	-1.84	-1.88	0	0	0.04
02.08.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
03.08.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
04.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
05.08.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
09.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
10.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
11.08.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
12.08.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
16.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
17.08.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
18.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
19.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
23.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
24.08.2022	1	0.96	0	0	0.04
25.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
26.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
30.08.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
31.08.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
01.09.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
02.09.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
06.09.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
07.09.2022	-5.2	-5.26	0	0	0.06
08.09.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
09.09.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
13.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
14.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
15.09.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
29.09.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
14.10.2022	30.38	29.24	0	0	1.14
20.09.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
21.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03

22.09.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
23.09.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
27.09.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
28.09.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
30.09.2022	-3.96	-4.01	0	0	0.05
04.10.2022	8.06	7.96	0	0	0.1
05.10.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
06.10.2022	6.79	6.65	0	0	0.14
07.10.2022	-0.38	-0.5	0	0	0.12
11.10.2022	10.85	10.59	0	0	0.26
12.10.2022	14.48	14.22	0	0	0.26
13.10.2022	12.36	11.8	0	0	0.56

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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