

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR7YF44**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2021	69.63	68.54	0	0	1.09
11.06.2021	20.48	19.65	0	0	0.83
26.01.2022	-1.75	-1.77	0	0	0.02
15.06.2021	15.63	15.43	0	0	0.2
16.06.2021	22.95	22.65	0	0	0.3
17.06.2021	31.01	30.47	0	0	0.54
18.06.2021	17.22	16.98	0	0	0.24
24.06.2021	6.93	6.83	0	0	0.1
25.06.2021	5.81	5.74	0	0	0.07
29.06.2021	5.18	5.12	0	0	0.06
30.06.2021	5.75	5.68	0	0	0.07
01.07.2021	5.37	5.31	0	0	0.06
02.07.2021	5.8	5.73	0	0	0.07
06.07.2021	6.81	6.74	0	0	0.07
07.07.2021	7.02	6.93	0	0	0.09
08.07.2021	9.35	9.23	0	0	0.12
09.07.2021	14.47	14.34	0	0	0.13
13.07.2021	6.18	6.11	0	0	0.07
14.07.2021	5.9	5.83	0	0	0.07
15.07.2021	4.75	4.67	0	0	0.08
16.07.2021	8.96	8.86	0	0	0.1
20.07.2021	11.34	11.19	0	0	0.15
21.07.2021	9.53	9.42	0	0	0.11
22.07.2021	6.81	6.72	0	0	0.09
23.07.2021	9.46	9.35	0	0	0.11
27.07.2021	9.48	9.39	0	0	0.09
28.07.2021	8.72	8.6	0	0	0.12
29.07.2021	8.09	7.98	0	0	0.11
30.07.2021	5	4.92	0	0	0.08
03.08.2021	3.79	3.74	0	0	0.05
04.08.2021	3.81	3.75	0	0	0.06

05.08.2021	3.75	3.7	0	0	0.05
06.08.2021	3.02	2.97	0	0	0.05
10.08.2021	3.96	3.91	0	0	0.05
11.08.2021	3.55	3.49	0	0	0.06
12.08.2021	3.96	3.9	0	0	0.06
13.08.2021	3.39	3.33	0	0	0.06
17.08.2021	4.2	4.13	0	0	0.07
18.08.2021	5.46	5.37	0	0	0.09
19.08.2021	4.78	4.72	0	0	0.06
20.08.2021	5.12	5.05	0	0	0.07
24.08.2021	4.29	4.23	0	0	0.06
25.08.2021	4.27	4.21	0	0	0.06
26.08.2021	3.43	3.38	0	0	0.05
27.08.2021	3.66	3.6	0	0	0.06
31.08.2021	3.78	3.73	0	0	0.05
01.09.2021	3.08	3.04	0	0	0.04
02.09.2021	3.17	3.13	0	0	0.04
03.09.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
07.09.2021	6.8	6.75	0	0	0.05
08.09.2021	3.16	3.12	0	0	0.04
09.09.2021	2.83	2.79	0	0	0.04
10.09.2021	2.52	2.48	0	0	0.04
14.09.2021	3.54	3.49	0	0	0.05
15.09.2021	3.25	3.21	0	0	0.04
16.09.2021	3.16	3.12	0	0	0.04
17.09.2021	3.01	2.97	0	0	0.04
21.09.2021	4.45	4.4	0	0	0.05
22.09.2021	3.31	3.26	0	0	0.05
23.09.2021	2.78	2.74	0	0	0.04
24.09.2021	2.98	2.94	0	0	0.04
28.09.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
29.09.2021	3.05	3.02	0	0	0.03
30.09.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
01.10.2021	3.31	3.27	0	0	0.04
05.10.2021	1.95	1.92	0	0	0.03
06.10.2021	2.33	2.3	0	0	0.03
07.10.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
08.10.2021	2.03	2	0	0	0.03
12.10.2021	2.15	2.12	0	0	0.03

13.10.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
14.10.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
15.10.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
19.10.2021	1.94	1.92	0	0	0.02
20.10.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
21.10.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
22.10.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
26.10.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
27.10.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
28.10.2021	0.97	0.96	0	0	0.01
29.10.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
02.11.2021	1	0.99	0	0	0.01
03.11.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
04.11.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
05.11.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
09.11.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
10.11.2021	1.02	1.01	0	0	0.01
11.11.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
12.11.2021	0.99	0.98	0	0	0.01
16.11.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
17.11.2021	1.24	1.23	0	0	0.01
18.11.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
19.11.2021	0.91	0.9	0	0	0.01
23.11.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
24.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
25.11.2021	0.76	0.75	0	0	0.01
26.11.2021	-0.11	-0.12	0	0	0.01
30.11.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
01.12.2021	4.89	4.88	0	0	0.01
02.12.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
03.12.2021	-1.82	-1.83	0	0	0.01
07.12.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
09.12.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
10.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
14.12.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
15.12.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
16.12.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
17.12.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
21.12.2021	1.53	1.51	0	0	0.02

22.12.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
23.12.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
24.12.2021	0.99	0.93	0	0	0.06
28.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
29.12.2021	0.9	0.89	0	0	0.01
30.12.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
31.12.2021	1.26	1.2	0	0	0.06
04.01.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
05.01.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
06.01.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
07.01.2022	-0.74	-0.75	0	0	0.01
11.01.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
12.01.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
13.01.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
14.01.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
18.01.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
19.01.2022	2.82	2.81	0	0	0.01
20.01.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
21.01.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
25.01.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
06.04.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
11.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
26.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
14.09.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
27.01.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
28.01.2022	-1.2	-1.22	0	0	0.02
01.02.2022	-1.58	-1.6	0	0	0.02
02.02.2022	-3.11	-3.13	0	0	0.02
03.02.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
04.02.2022	-1.07	-1.09	0	0	0.02
08.02.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
09.02.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
10.02.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
11.02.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
15.02.2022	-2.32	-2.34	0	0	0.02
16.02.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
17.02.2022	-0.33	-0.35	0	0	0.02
18.02.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
22.02.2022	-3.31	-3.34	0	0	0.03

23.02.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
24.02.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
25.02.2022	6.4	6.36	0	0	0.04
01.03.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
02.03.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
03.03.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
04.03.2022	4	3.97	0	0	0.03
08.03.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
09.03.2022	-5.55	-5.58	0	0	0.03
10.03.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
11.03.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
15.03.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
16.03.2022	5.41	5.37	0	0	0.04
17.03.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
18.03.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
22.03.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
23.03.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
24.03.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
25.03.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
29.03.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
30.03.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
31.03.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
01.04.2022	-0.79	-0.8	0	0	0.01
05.04.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
07.04.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
08.04.2022	3.68	3.66	0	0	0.02
12.04.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
13.04.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
14.04.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
20.04.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
21.04.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
22.04.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
26.04.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
27.04.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
28.04.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
29.04.2022	-1.18	-1.21	0	0	0.03
03.05.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
04.05.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
05.05.2022	3.12	3.09	0	0	0.03

06.05.2022	-1.71	-1.74	0	0	0.03
10.05.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
11.05.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
12.05.2022	9.67	9.62	0	0	0.05
13.05.2022	-16.29	-16.34	0	0	0.05
17.05.2022	13.08	13.02	0	0	0.06
18.05.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
19.05.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
20.05.2022	-7.83	-7.9	0	0	0.07
24.05.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
25.05.2022	1.87	1.59	0	0	0.28
26.05.2022	-8.45	-8.63	0	0	0.18
27.05.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
31.05.2022	7.52	7.47	0	0	0.05
01.06.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
02.06.2022	-1.17	-1.23	0	0	0.06
03.06.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
07.06.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
08.06.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
09.06.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
10.06.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
14.06.2022	0.1	-0.1	0	0	0.2
15.06.2022	18.01	17.77	0	0	0.24
16.06.2022	-1.44	-1.58	0	0	0.14
17.06.2022	10.34	10.13	0	0	0.21
21.06.2022	24.17	23.94	0	0	0.23
22.06.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
23.06.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
24.06.2022	-2.97	-3.05	0	0	0.08
28.06.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
29.06.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
30.06.2022	7.17	7.04	0	0	0.13
01.07.2022	-5.65	-5.81	0	0	0.16
05.07.2022	-4.71	-4.85	0	0	0.14
06.07.2022	9.18	9	0	0	0.18
07.07.2022	-1.53	-1.65	0	0	0.12
08.07.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
12.07.2022	3.53	3.43	0	0	0.1
13.07.2022	3.52	3.4	0	0	0.12

14.07.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
15.07.2022	-1.28	-1.4	0	0	0.12
19.07.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
20.07.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
21.07.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
22.07.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
26.07.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
27.07.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
28.07.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
29.07.2022	-1.81	-1.85	0	0	0.04
02.08.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
03.08.2022	-1.35	-1.39	0	0	0.04
04.08.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
05.08.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
09.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
10.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
12.08.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
16.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
17.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
18.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
19.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
23.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
24.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
25.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
30.08.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
31.08.2022	-1.06	-1.11	0	0	0.05
01.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
02.09.2022	6.27	6.21	0	0	0.06
06.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
07.09.2022	-4.59	-4.65	0	0	0.06
08.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
09.09.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
13.09.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
13.10.2022	22.56	21.81	0	0	0.75
15.09.2022	-0.79	-0.83	0	0	0.04
16.09.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
20.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
21.09.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
22.09.2022	0.88	0.84	0	0	0.04

23.09.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
27.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
28.09.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
29.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
30.09.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
04.10.2022	7.98	7.87	0	0	0.11
05.10.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
06.10.2022	6.56	6.41	0	0	0.15
07.10.2022	-2.16	-2.29	0	0	0.13
11.10.2022	13.05	12.75	0	0	0.3
12.10.2022	15.2	14.91	0	0	0.29

**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