

Historical cost data

ISIN: DE000HR7YGC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2021	5.48	5.29	0	0	0.19
11.06.2021	4.27	4.07	0	0	0.2
26.01.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
15.06.2021	4.07	4.01	0	0	0.06
16.06.2021	3.96	3.89	0	0	0.07
17.06.2021	4.05	3.98	0	0	0.07
18.06.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
24.06.2021	5.7	5.62	0	0	0.08
25.06.2021	4.58	4.51	0	0	0.07
29.06.2021	4.97	4.89	0	0	0.08
30.06.2021	5.15	5.07	0	0	0.08
01.07.2021	4.88	4.8	0	0	0.08
02.07.2021	4.4	4.33	0	0	0.07
06.07.2021	3.94	3.87	0	0	0.07
07.07.2021	5.25	5.17	0	0	0.08
08.07.2021	4.88	4.8	0	0	0.08
09.07.2021	7.31	7.21	0	0	0.1
13.07.2021	4.49	4.42	0	0	0.07
14.07.2021	4.62	4.55	0	0	0.07
15.07.2021	4.74	4.67	0	0	0.07
16.07.2021	5.21	5.13	0	0	0.08
20.07.2021	8.59	8.47	0	0	0.12
21.07.2021	7.5	7.39	0	0	0.11
22.07.2021	5.68	5.59	0	0	0.09
23.07.2021	5.07	4.99	0	0	0.08
27.07.2021	5.33	5.25	0	0	0.08
28.07.2021	5.59	5.51	0	0	0.08
29.07.2021	5.6	5.52	0	0	0.08
30.07.2021	5.42	5.34	0	0	0.08
03.08.2021	5.02	4.94	0	0	0.08
04.08.2021	5.89	5.8	0	0	0.09

05.08.2021	6.4	6.31	0	0	0.09
06.08.2021	6.02	5.93	0	0	0.09
10.08.2021	5.35	5.27	0	0	0.08
11.08.2021	4.5	4.43	0	0	0.07
12.08.2021	4.51	4.44	0	0	0.07
13.08.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
17.08.2021	4.11	4.04	0	0	0.07
18.08.2021	4.55	4.48	0	0	0.07
19.08.2021	3.95	3.88	0	0	0.07
20.08.2021	4.55	4.48	0	0	0.07
24.08.2021	4.26	4.19	0	0	0.07
25.08.2021	4.13	4.06	0	0	0.07
26.08.2021	4.5	4.43	0	0	0.07
27.08.2021	4.66	4.59	0	0	0.07
31.08.2021	4.81	4.74	0	0	0.07
01.09.2021	3.93	3.86	0	0	0.07
02.09.2021	3.78	3.72	0	0	0.06
03.09.2021	3.66	3.6	0	0	0.06
07.09.2021	3.84	3.78	0	0	0.06
08.09.2021	3.73	3.67	0	0	0.06
09.09.2021	3.63	3.57	0	0	0.06
10.09.2021	3.53	3.48	0	0	0.05
14.09.2021	3.49	3.43	0	0	0.06
15.09.2021	3.83	3.77	0	0	0.06
16.09.2021	3.47	3.41	0	0	0.06
17.09.2021	3.38	3.33	0	0	0.05
21.09.2021	4.44	4.38	0	0	0.06
22.09.2021	3.15	3.09	0	0	0.06
23.09.2021	3.22	3.17	0	0	0.05
24.09.2021	2.99	2.94	0	0	0.05
28.09.2021	2.55	2.51	0	0	0.04
29.09.2021	3.92	3.87	0	0	0.05
30.09.2021	2.66	2.62	0	0	0.04
01.10.2021	3.71	3.66	0	0	0.05
05.10.2021	2.17	2.13	0	0	0.04
06.10.2021	2.68	2.64	0	0	0.04
07.10.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
08.10.2021	2.31	2.27	0	0	0.04
12.10.2021	2.43	2.39	0	0	0.04

13.10.2021	2.41	2.37	0	0	0.04
14.10.2021	2.69	2.65	0	0	0.04
15.10.2021	2.46	2.42	0	0	0.04
19.10.2021	2.59	2.55	0	0	0.04
20.10.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
21.10.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
22.10.2021	2.42	2.38	0	0	0.04
26.10.2021	2.18	2.14	0	0	0.04
27.10.2021	2.11	2.08	0	0	0.03
28.10.2021	2.31	2.27	0	0	0.04
29.10.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
02.11.2021	2	1.97	0	0	0.03
03.11.2021	2.14	2.11	0	0	0.03
04.11.2021	2.24	2.21	0	0	0.03
05.11.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
09.11.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
10.11.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
11.11.2021	2.14	2.11	0	0	0.03
12.11.2021	2.03	2	0	0	0.03
16.11.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
17.11.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
18.11.2021	2.17	2.13	0	0	0.04
19.11.2021	2.28	2.24	0	0	0.04
23.11.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
24.11.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
25.11.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
26.11.2021	2.63	2.59	0	0	0.04
30.11.2021	2.1	2.05	0	0	0.05
01.12.2021	5.11	5.06	0	0	0.05
02.12.2021	2.23	2.19	0	0	0.04
03.12.2021	1.89	1.85	0	0	0.04
07.12.2021	2.16	2.12	0	0	0.04
08.12.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
09.12.2021	2.32	2.28	0	0	0.04
10.12.2021	2.3	2.26	0	0	0.04
15.12.2021	2.31	2.27	0	0	0.04
16.12.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
17.12.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
21.12.2021	2.4	2.36	0	0	0.04

22.12.2021	2.45	2.41	0	0	0.04
23.12.2021	2.58	2.54	0	0	0.04
24.12.2021	2.52	2.37	0	0	0.15
28.12.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
29.12.2021	2.15	2.11	0	0	0.04
30.12.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
31.12.2021	1.49	1.34	0	0	0.15
04.01.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
05.01.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
06.01.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
07.01.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
11.01.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
12.01.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
13.01.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
14.01.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
18.01.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
19.01.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
20.01.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
21.01.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
25.01.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
20.07.2022	21.81	21.47	0	0	0.34
27.01.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
28.01.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
01.02.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
02.02.2022	2.04	2	0	0	0.04
03.02.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
04.02.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
08.02.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
09.02.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
10.02.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
11.02.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
15.02.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
16.02.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
17.02.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
18.02.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
22.02.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
23.02.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
24.02.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
25.02.2022	3.8	3.74	0	0	0.06

01.03.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
02.03.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
03.03.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
04.03.2022	7.39	7.32	0	0	0.07
08.03.2022	22.97	22.82	0	0	0.15
09.03.2022	-4.65	-4.76	0	0	0.11
10.03.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
11.03.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
15.03.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
16.03.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
17.03.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
18.03.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
22.03.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
23.03.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
24.03.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
25.03.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
29.03.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
30.03.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
31.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
01.04.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
05.04.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
06.04.2022	1	0.97	0	0	0.03
07.04.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
08.04.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
12.04.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
13.04.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
14.04.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
20.04.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
21.04.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
22.04.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
26.04.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
27.04.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
28.04.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
29.04.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
03.05.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
04.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
05.05.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
06.05.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
10.05.2022	4.24	4.18	0	0	0.06

11.05.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
12.05.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
13.05.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
17.05.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
18.05.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
19.05.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
20.05.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
24.05.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
25.05.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
26.05.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
27.05.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
31.05.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
01.06.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
02.06.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
03.06.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
07.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
08.06.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
09.06.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
10.06.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
14.06.2022	7.59	7.48	0	0	0.11
15.06.2022	7.29	7.19	0	0	0.1
16.06.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
17.06.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
21.06.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
22.06.2022	5.74	5.65	0	0	0.09
23.06.2022	6.56	6.46	0	0	0.1
24.06.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
28.06.2022	6.51	6.41	0	0	0.1
29.06.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
30.06.2022	7.3	7.2	0	0	0.1
01.07.2022	8.31	8.18	0	0	0.13
05.07.2022	7.34	7.23	0	0	0.11
06.07.2022	39.65	39.32	0	0	0.33
07.07.2022	26.36	26.1	0	0	0.26
08.07.2022	10.27	10.13	0	0	0.14
12.07.2022	10.53	10.38	0	0	0.15
13.07.2022	10.45	10.31	0	0	0.14
14.07.2022	16.74	16.53	0	0	0.21
15.07.2022	50.68	49.83	0	0	0.85

19.07.2022	28.17	27.74	0	0	0.43
------------	-------	-------	---	---	------

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