Historical cost data

ISIN: DE000HR8T0X6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2021	5.43	5.25	0	0	0.18
23.07.2021	3.71	3.44	0	0	0.27
30.07.2021	8.19	8.02	0	0	0.17
24.08.2021	3	2.92	0	0	0.08
14.09.2021	3.15	3.07	0	0	0.08
08.12.2021	2.67	2.6	0	0	0.07
11.01.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
20.01.2022	7.59	7.48	0	0	0.11
15.03.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
27.07.2021	4.01	3.91	0	0	0.1
28.07.2021	3.98	3.88	0	0	0.1
29.07.2021	8.43	8.25	0	0	0.18
03.08.2021	4.79	4.68	0	0	0.11
04.08.2021	3.98	3.88	0	0	0.1
05.08.2021	5.61	5.48	0	0	0.13
06.08.2021	6.61	6.48	0	0	0.13
10.08.2021	6.55	6.41	0	0	0.14
11.08.2021	9.52	9.33	0	0	0.19
12.08.2021	12.96	12.72	0	0	0.24
13.08.2021	11.53	11.31	0	0	0.22
17.08.2021	5.87	5.74	0	0	0.13
18.08.2021	4.08	3.98	0	0	0.1
19.08.2021	4.56	4.46	0	0	0.1
20.08.2021	3.02	2.94	0	0	0.08
25.08.2021	4.06	3.96	0	0	0.1
26.08.2021	3.89	3.8	0	0	0.09
27.08.2021	3.14	3.05	0	0	0.09
31.08.2021	3.67	3.58	0	0	0.09
01.09.2021	3.55	3.46	0	0	0.09
02.09.2021	4.15	4.05	0	0	0.1
03.09.2021	4.05	3.96	0	0	0.09

07.09.2021	4.28	4.19	0	0	0.09
08.09.2021	2.77	2.7	0	0	0.07
09.09.2021	3.3	3.23	0	0	0.07
10.09.2021	2.88	2.8	0	0	0.08
15.09.2021	2.44	2.37	0	0	0.07
16.09.2021	2.66	2.59	0	0	0.07
17.09.2021	2.6	2.52	0	0	0.08
21.09.2021	4.05	3.98	0	0	0.07
22.09.2021	2.04	1.97	0	0	0.07
23.09.2021	2.69	2.61	0	0	0.08
24.09.2021	3.72	3.62	0	0	0.1
28.09.2021	5.13	5.01	0	0	0.12
29.09.2021	4.9	4.8	0	0	0.1
30.09.2021	6.96	6.81	0	0	0.15
01.10.2021	1.98	1.88	0	0	0.1
05.10.2021	4.67	4.56	0	0	0.11
06.10.2021	5.17	5.05	0	0	0.12
07.10.2021	7.78	7.68	0	0	0.1
08.10.2021	5.85	5.71	0	0	0.14
12.10.2021	5.71	5.58	0	0	0.13
13.10.2021	6.43	6.3	0	0	0.13
14.10.2021	3.76	3.66	0	0	0.1
15.10.2021	3.22	3.13	0	0	0.09
19.10.2021	3.24	3.16	0	0	0.08
20.10.2021	3.29	3.2	0	0	0.09
21.10.2021	3.42	3.33	0	0	0.09
22.10.2021	2.8	2.72	0	0	0.08
26.10.2021	3.65	3.57	0	0	0.08
27.10.2021	2.97	2.89	0	0	0.08
28.10.2021	3.03	2.96	0	0	0.07
29.10.2021	2.33	2.27	0	0	0.06
02.11.2021	2.66	2.59	0	0	0.07
03.11.2021	2.65	2.58	0	0	0.07
04.11.2021	2.56	2.48	0	0	0.08
05.11.2021	2.73	2.65	0	0	0.08
09.11.2021	4.91	4.79	0	0	0.12
10.11.2021	3.78	3.68	0	0	0.1
11.11.2021	5.01	4.9	0	0	0.11
12.11.2021	3.6	3.5	0	0	0.1

16.11.2021	7.32	7.15	0	0	0.17
17.11.2021	5.93	5.8	0	0	0.13
18.11.2021	5.73	5.6	0	0	0.13
19.11.2021	6.44	6.3	0	0	0.14
23.11.2021	2.66	2.59	0	0	0.07
24.11.2021	2.62	2.55	0	0	0.07
25.11.2021	2.68	2.61	0	0	0.07
26.11.2021	2.34	2.27	0	0	0.07
30.11.2021	2.97	2.92	0	0	0.05
01.12.2021	-1.55	-1.6	0	0	0.05
02.12.2021	1.47	1.41	0	0	0.06
03.12.2021	4.37	4.32	0	0	0.05
07.12.2021	2.21	2.15	0	0	0.06
09.12.2021	2.8	2.72	0	0	0.08
10.12.2021	2.55	2.48	0	0	0.07
14.12.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
15.12.2021	1.54	1.49	0	0	0.05
16.12.2021	1.45	1.4	0	0	0.05
17.12.2021	1.57	1.52	0	0	0.05
21.12.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
22.12.2021	1.71	1.66	0	0	0.05
23.12.2021	2.23	2.17	0	0	0.06
24.12.2021	2.19	1.94	0	0	0.25
28.12.2021	1.94	1.88	0	0	0.06
29.12.2021	2.2	2.13	0	0	0.07
30.12.2021	2.37	2.31	0	0	0.06
31.12.2021	5.16	4.9	0	0	0.26
04.01.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
05.01.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
06.01.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
07.01.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
12.01.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
13.01.2022	4.04	3.94	0	0	0.1
14.01.2022	6.05	5.92	0	0	0.13
18.01.2022	7.49	7.36	0	0	0.13
19.01.2022	3.94	3.8	0	0	0.14
21.01.2022	4.2	4.09	0	0	0.11
25.01.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
26.01.2022	2.17	2.11	0	0	0.06

27.01.2022	-1.4	-1.45	0	0	0.05
28.01.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
01.02.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
02.02.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
03.02.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
04.02.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
08.02.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
09.02.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
10.02.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
11.02.2022	3.76	3.65	0	0	0.11
15.02.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
16.02.2022	5.29	5.19	0	0	0.1
17.02.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
18.02.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
22.02.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
23.02.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
24.02.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
25.02.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
01.03.2022	7.83	7.76	0	0	0.07
02.03.2022	-1.35	-1.4	0	0	0.05
03.03.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
04.03.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
08.03.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
09.03.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
10.03.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
11.03.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
23.03.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
30.03.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
05.04.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
04.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
13.09.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
16.09.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
27.09.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
04.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
04.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
10.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
16.03.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
17.03.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
18.03.2022	1.58	1.54	0	0	0.04

22.03.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
24.03.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
25.03.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
29.03.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
31.03.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
01.04.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
06.04.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
07.04.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
08.04.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
12.04.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
13.04.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
14.04.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
20.04.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
21.04.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
22.04.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
26.04.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
27.04.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
28.04.2022	0.03	0	0	0	0.03
29.04.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
03.05.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
05.05.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
06.05.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
10.05.2022	-0.91	-0.93	0	0	0.02
11.05.2022	-0.82	-0.84	0	0	0.02
12.05.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
13.05.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
17.05.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
18.05.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
19.05.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
20.05.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
24.05.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
25.05.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
26.05.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
27.05.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
31.05.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
01.06.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
02.06.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
03.06.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
07.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02

08.06.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
09.06.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
10.06.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
14.06.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
15.06.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
16.06.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
17.06.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
21.06.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
22.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
23.06.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
24.06.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
28.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
29.06.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
30.06.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
01.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
05.07.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
06.07.2022	0	-0.01	0	0	0.01
07.07.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
08.07.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
12.07.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
13.07.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
14.07.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
15.07.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
19.07.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
20.07.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
21.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
22.07.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
26.07.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
27.07.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
28.07.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
29.07.2022	4.84	4.82	0	0	0.02
02.08.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
03.08.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
04.08.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
05.08.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
09.08.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
10.08.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
11.08.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
12.08.2022	1.24	1.22	0	0	0.02

16.08.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
17.08.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
18.08.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
19.08.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
23.08.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
24.08.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
25.08.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
26.08.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
30.08.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
31.08.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
01.09.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
02.09.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
06.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
07.09.2022	1.48	1.47	0	0	0.01
08.09.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
09.09.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
14.09.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
15.09.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
20.09.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
21.09.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
22.09.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
23.09.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
28.09.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
29.09.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
30.09.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
05.10.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
06.10.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
07.10.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
11.10.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
12.10.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
13.10.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
14.10.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
18.10.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
19.10.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
20.10.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
21.10.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
25.10.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
26.10.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
27.10.2022	-5.39	-5.4	0	0	0.01

28.10.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
01.11.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
02.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
03.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
08.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
09.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
01.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
14.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
16.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
23.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
03.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
11.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
09.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
02.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
23.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
09.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0
12.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.05.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
25.07.2023	0.8	4	-3.2	0	0
01.08.2023	5.4	33.8	-28.5	0	0
11.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
15.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
16.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
17.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
18.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
22.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
23.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
24.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
29.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
30.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
06.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
08.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
09.12.2022	1.54	1.54	0	0	0
13.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
15.12.2022	2.04	2.04	0	0	0

20.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
21.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
22.12.2022	2.04	2.04	0	0	0
28.12.2022	0.4	1.9	-1.4	0	0
29.12.2022	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.12.2022	0.2	1.7	-1.5	0	0
04.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0
05.01.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
06.01.2023	0.3	2.3	-2	0	0
10.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0
12.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
13.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
19.01.2023	0.4	17.3	-16.9	0	0
20.01.2023	0.3	2.9	-2.5	0	0
24.01.2023	0.3	3	-2.7	0	0
25.01.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
26.01.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.01.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
31.01.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
01.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
02.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
03.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
07.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
08.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.02.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
15.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
16.02.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0
17.02.2023	0.4	4.1	-3.6	0	0
21.02.2023	1.4	4	-2.5	0	0
22.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
24.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
28.02.2023	0.3	2.3	-2	0	0
01.03.2023	0.3	2.3	-2	0	0
07.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
08.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
09.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0

14.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
15.03.2023	0.4	3.4	-3	0	0
16.03.2023	0.2	1.9	-1.6	0	0
17.03.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.03.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
22.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
24.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
29.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
30.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
31.03.2023	0.3	2.9	-2.5	0	0
04.04.2023	0.4	4.1	-3.6	0	0
05.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0
06.04.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
12.04.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.04.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
14.04.2023	0.4	3.3	-3	0	0
18.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.04.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
20.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
21.04.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
25.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0
26.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
27.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
03.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
04.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
05.05.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
10.05.2023	0.3	2.3	-2	0	0
11.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
16.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
17.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
19.05.2023	0.6	2.8	-2.1	0	0
23.05.2023	0.6	3.2	-2.5	0	0
24.05.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
25.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
30.05.2023	1.2	3.2	-2	0	0

01.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
02.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
06.06.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
07.06.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
08.06.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
09.06.2023	0.4	4	-3.6	0	0
20.06.2023	2.7	7.3	-4.6	0	0
21.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
22.06.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
23.06.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
27.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
29.06.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
30.06.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
04.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
05.07.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
06.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
07.07.2023	0.4	3	-2.6	0	0
11.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
12.07.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
13.07.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
14.07.2023	0.5	4.4	-4	0	0
18.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.07.2023	0.8	3.8	-3	0	0
20.07.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
21.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
26.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.07.2023	0.6	6.3	-5.6	0	0
28.07.2023	4.4	28.7	-24.2	0	0

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