

Historical cost data

ISIN: DE000HR764X6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2021	100	100	0	0	0
04.05.2021	8.33	8.24	0	0	0.09
16.12.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
05.05.2021	14.83	14.68	0	0	0.15
06.05.2021	10.66	10.55	0	0	0.11
07.05.2021	8.94	8.84	0	0	0.1
11.05.2021	6.37	6.3	0	0	0.07
12.05.2021	9.04	8.94	0	0	0.1
13.05.2021	8.98	8.87	0	0	0.11
14.05.2021	23.95	23.82	0	0	0.13
18.05.2021	8.58	8.49	0	0	0.09
19.05.2021	6.96	6.89	0	0	0.07
20.05.2021	9.59	9.5	0	0	0.09
21.05.2021	7.94	7.86	0	0	0.08
25.05.2021	8.91	8.83	0	0	0.08
26.05.2021	9.31	9.22	0	0	0.09
27.05.2021	9.03	8.94	0	0	0.09
28.05.2021	7.44	7.36	0	0	0.08
01.06.2021	5.61	5.54	0	0	0.07
02.06.2021	6.6	6.53	0	0	0.07
03.06.2021	8.46	8.41	0	0	0.05
04.06.2021	9.33	9.29	0	0	0.04
08.06.2021	3.61	3.57	0	0	0.04
09.06.2021	3.25	3.21	0	0	0.04
10.06.2021	3.88	3.84	0	0	0.04
11.06.2021	5.04	4.99	0	0	0.05
15.06.2021	4.07	4.03	0	0	0.04
16.06.2021	4.94	4.89	0	0	0.05
17.06.2021	4.17	4.12	0	0	0.05
18.06.2021	5.25	5.2	0	0	0.05
24.06.2021	4.89	4.83	0	0	0.06

25.06.2021	4.73	4.67	0	0	0.06
29.06.2021	3.82	3.78	0	0	0.04
30.06.2021	3.67	3.63	0	0	0.04
01.07.2021	4.31	4.27	0	0	0.04
02.07.2021	3.47	3.43	0	0	0.04
06.07.2021	3.56	3.52	0	0	0.04
07.07.2021	3.84	3.8	0	0	0.04
08.07.2021	3.93	3.89	0	0	0.04
09.07.2021	3.71	3.67	0	0	0.04
13.07.2021	3.31	3.27	0	0	0.04
14.07.2021	6.5	6.47	0	0	0.03
15.07.2021	2.51	2.48	0	0	0.03
16.07.2021	2.73	2.7	0	0	0.03
20.07.2021	3.93	3.9	0	0	0.03
21.07.2021	2.6	2.57	0	0	0.03
22.07.2021	2.83	2.8	0	0	0.03
23.07.2021	2.9	2.87	0	0	0.03
27.07.2021	2.82	2.79	0	0	0.03
28.07.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
29.07.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
30.07.2021	2.49	2.47	0	0	0.02
03.08.2021	2.71	2.69	0	0	0.02
04.08.2021	2.44	2.42	0	0	0.02
05.08.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
06.08.2021	2.41	2.39	0	0	0.02
10.08.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
11.08.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
12.08.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
13.08.2021	2.31	2.28	0	0	0.03
17.08.2021	2.35	2.33	0	0	0.02
18.08.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
19.08.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
20.08.2021	2.61	2.58	0	0	0.03
24.08.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
25.08.2021	2.29	2.26	0	0	0.03
26.08.2021	2.48	2.46	0	0	0.02
27.08.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
31.08.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
01.09.2021	2.42	2.39	0	0	0.03

02.09.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
03.09.2021	2.04	2.01	0	0	0.03
07.09.2021	2.74	2.71	0	0	0.03
08.09.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
09.09.2021	2.56	2.53	0	0	0.03
10.09.2021	2.61	2.58	0	0	0.03
14.09.2021	3.12	3.09	0	0	0.03
15.09.2021	3.1	3.07	0	0	0.03
16.09.2021	2.7	2.67	0	0	0.03
17.09.2021	2.8	2.77	0	0	0.03
21.09.2021	3.45	3.41	0	0	0.04
22.09.2021	4.09	4.05	0	0	0.04
23.09.2021	2.87	2.84	0	0	0.03
24.09.2021	3.03	3	0	0	0.03
28.09.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
29.09.2021	2.86	2.82	0	0	0.04
30.09.2021	3.52	3.48	0	0	0.04
01.10.2021	3.74	3.7	0	0	0.04
05.10.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
06.10.2021	3.01	2.98	0	0	0.03
07.10.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
08.10.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
12.10.2021	2.37	2.34	0	0	0.03
13.10.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
14.10.2021	2.75	2.72	0	0	0.03
15.10.2021	2.38	2.35	0	0	0.03
19.10.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
20.10.2021	2.88	2.85	0	0	0.03
21.10.2021	2.41	2.38	0	0	0.03
22.10.2021	2.54	2.51	0	0	0.03
26.10.2021	2.96	2.93	0	0	0.03
27.10.2021	3.3	3.27	0	0	0.03
28.10.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
29.10.2021	2.48	2.45	0	0	0.03
02.11.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
03.11.2021	2.94	2.91	0	0	0.03
04.11.2021	2.69	2.66	0	0	0.03
05.11.2021	2.86	2.83	0	0	0.03
09.11.2021	2.76	2.73	0	0	0.03

10.11.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
11.11.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
12.11.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
16.11.2021	2.65	2.62	0	0	0.03
17.11.2021	2.94	2.91	0	0	0.03
18.11.2021	2.61	2.58	0	0	0.03
19.11.2021	2.9	2.87	0	0	0.03
23.11.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
24.11.2021	2.45	2.42	0	0	0.03
25.11.2021	2.5	2.47	0	0	0.03
26.11.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
30.11.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
01.12.2021	5.95	5.92	0	0	0.03
02.12.2021	2.57	2.54	0	0	0.03
03.12.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
07.12.2021	5.86	5.83	0	0	0.03
08.12.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
09.12.2021	2.46	2.44	0	0	0.02
10.12.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
15.12.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
29.07.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
17.12.2021	2.02	2	0	0	0.02
21.12.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
22.12.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
23.12.2021	2.22	2.2	0	0	0.02
24.12.2021	1.84	1.76	0	0	0.08
28.12.2021	1.71	1.69	0	0	0.02
29.12.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
30.12.2021	1.79	1.77	0	0	0.02
31.12.2021	1.7	1.62	0	0	0.08
04.01.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
05.01.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
06.01.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
07.01.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
11.01.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
12.01.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
13.01.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
14.01.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
18.01.2022	2.51	2.48	0	0	0.03

19.01.2022	3.03	3	0	0	0.03
20.01.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
21.01.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
25.01.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
26.01.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
27.01.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
28.01.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
01.02.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
02.02.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
03.02.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
04.02.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
08.02.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
09.02.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
10.02.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
11.02.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
15.02.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
16.02.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
17.02.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
18.02.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
22.02.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
23.02.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
24.02.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
25.02.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
01.03.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
02.03.2022	6.62	6.58	0	0	0.04
03.03.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
04.03.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
08.03.2022	14.81	14.74	0	0	0.07
09.03.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
10.03.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
11.03.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
15.03.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
16.03.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
17.03.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
18.03.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
22.03.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
23.03.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
24.03.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
25.03.2022	4.44	4.41	0	0	0.03

29.03.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
30.03.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
31.03.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
01.04.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
05.04.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
06.04.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
07.04.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
08.04.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
12.04.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
13.04.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
14.04.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
20.04.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
21.04.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
22.04.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
26.04.2022	6.05	6.01	0	0	0.04
27.04.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
28.04.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
29.04.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
03.05.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
04.05.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
05.05.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
06.05.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
10.05.2022	6.06	6.01	0	0	0.05
11.05.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
12.05.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
13.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
17.05.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
18.05.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
19.05.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
20.05.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
24.05.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
25.05.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
26.05.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
27.05.2022	7.41	7.37	0	0	0.04
31.05.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
01.06.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
02.06.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
03.06.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
07.06.2022	2.95	2.91	0	0	0.04

08.06.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
09.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
10.06.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
14.06.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
15.06.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
16.06.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
17.06.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
21.06.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
22.06.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
23.06.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
24.06.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
28.06.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
29.06.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
30.06.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
01.07.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
05.07.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
06.07.2022	9.07	9	0	0	0.07
07.07.2022	7.47	7.41	0	0	0.06
08.07.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
12.07.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
13.07.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
14.07.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
15.07.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
19.07.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
20.07.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
21.07.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
22.07.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
26.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
27.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
28.07.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
02.09.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
16.03.2023	3	8.8	-6	0	0.2
02.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
03.08.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
04.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
05.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
09.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
10.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
11.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03

12.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
16.08.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
17.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
18.08.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
19.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
23.08.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
24.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
25.08.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
26.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
30.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
31.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
01.09.2022	4.03	4	0	0	0.03
06.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
07.09.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
08.09.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
09.09.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
13.09.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
14.09.2022	2	1.96	0	0	0.04
15.09.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
16.09.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
20.09.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
21.09.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
22.09.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
23.09.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
27.09.2022	5.27	5.19	0	0	0.08
28.09.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
29.09.2022	5	4.93	0	0	0.07
30.09.2022	-0.04	-0.13	0	0	0.09
04.10.2022	6.55	6.47	0	0	0.08
05.10.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
06.10.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
07.10.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
11.10.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
12.10.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
13.10.2022	5.98	5.91	0	0	0.07
14.10.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
18.10.2022	6.98	6.92	0	0	0.06
19.10.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
20.10.2022	5.52	5.46	0	0	0.06

21.10.2022	-0.28	-0.37	0	0	0.09
25.10.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
26.10.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
27.10.2022	7.12	7.04	0	0	0.08
28.10.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
01.11.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
02.11.2022	5.04	4.95	0	0	0.09
03.11.2022	4.04	3.95	0	0	0.09
04.11.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
08.11.2022	5.26	5.16	0	0	0.1
09.11.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
10.11.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
11.11.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
15.11.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
16.11.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
17.11.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
18.11.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
22.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
23.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
24.11.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
25.11.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
29.11.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
30.11.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
01.12.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
02.12.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
06.12.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
07.12.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
08.12.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
09.12.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
13.12.2022	3.65	3.57	0	0	0.08
14.12.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
15.12.2022	3.67	3.59	0	0	0.07
16.12.2022	3.73	3.65	0	0	0.09
20.12.2022	6.14	6.02	0	0	0.12
21.12.2022	6.71	6.59	0	0	0.13
22.12.2022	6.7	6.58	0	0	0.12
23.12.2022	7.44	7.31	0	0	0.13
28.12.2022	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
29.12.2022	2.3	5.9	-3.6	0	0.1

30.12.2022	2.1	6	-4	0	0.1
03.01.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
10.01.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
11.01.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
12.01.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
13.01.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
24.01.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
25.01.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.2
26.01.2023	3.5	11	-7.7	0	0.2
27.01.2023	2.3	7.2	-5.1	0	0.1
31.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
01.02.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.1
02.02.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.1
03.02.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
07.02.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.1
08.02.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.1
09.02.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
10.02.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
14.02.2023	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
15.02.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.1
16.02.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
17.02.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
21.02.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
22.02.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
23.02.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
24.02.2023	2.1	6	-4	0	0.1
28.02.2023	2	6.1	-4.3	0	0.1
01.03.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
02.03.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
03.03.2023	2.3	7.1	-5	0	0.1
07.03.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
09.03.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1

14.03.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
15.03.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
20.04.2023	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
17.03.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
21.03.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
22.03.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
23.03.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
24.03.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
28.03.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
29.03.2023	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
30.03.2023	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
31.03.2023	2	3.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
05.04.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
13.04.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
14.04.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
18.04.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
19.04.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2

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