

Historical cost data

ISIN: DE000HR7ZHG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2021	6.7	6.63	0	0	0.07
15.06.2021	2.26	2.19	0	0	0.07
18.01.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
27.01.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
16.06.2021	2.26	2.2	0	0	0.06
17.06.2021	2	1.94	0	0	0.06
18.06.2021	1.93	1.87	0	0	0.06
24.06.2021	2.17	2.11	0	0	0.06
25.06.2021	1.65	1.59	0	0	0.06
29.06.2021	1.95	1.89	0	0	0.06
30.06.2021	2.06	2	0	0	0.06
01.07.2021	2.7	2.64	0	0	0.06
02.07.2021	1.77	1.71	0	0	0.06
06.07.2021	1.81	1.75	0	0	0.06
07.07.2021	2.3	2.24	0	0	0.06
08.07.2021	1.63	1.57	0	0	0.06
09.07.2021	1.79	1.73	0	0	0.06
13.07.2021	1.85	1.79	0	0	0.06
14.07.2021	1.74	1.68	0	0	0.06
15.07.2021	2.36	2.3	0	0	0.06
16.07.2021	2.35	2.29	0	0	0.06
20.07.2021	1.79	1.73	0	0	0.06
21.07.2021	2.16	2.1	0	0	0.06
22.07.2021	2.12	2.06	0	0	0.06
23.07.2021	2.61	2.54	0	0	0.07
27.07.2021	2.55	2.48	0	0	0.07
28.07.2021	2.09	2.02	0	0	0.07
29.07.2021	1.99	1.92	0	0	0.07
30.07.2021	1.8	1.73	0	0	0.07
03.08.2021	2.24	2.17	0	0	0.07
04.08.2021	2.17	2.1	0	0	0.07

05.08.2021	2.23	2.16	0	0	0.07
06.08.2021	2.32	2.24	0	0	0.08
10.08.2021	2.15	2.08	0	0	0.07
11.08.2021	2.29	2.22	0	0	0.07
12.08.2021	2.44	2.37	0	0	0.07
13.08.2021	2.3	2.23	0	0	0.07
17.08.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
18.08.2021	2.1	2.04	0	0	0.06
19.08.2021	1.72	1.66	0	0	0.06
20.08.2021	1.72	1.66	0	0	0.06
24.08.2021	2.03	1.97	0	0	0.06
25.08.2021	1.68	1.62	0	0	0.06
26.08.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
27.08.2021	2.52	2.45	0	0	0.07
31.08.2021	1.92	1.86	0	0	0.06
01.09.2021	2.11	2.05	0	0	0.06
02.09.2021	2.33	2.27	0	0	0.06
03.09.2021	1.92	1.86	0	0	0.06
07.09.2021	1.62	1.56	0	0	0.06
08.09.2021	1.46	1.4	0	0	0.06
09.09.2021	2.48	2.41	0	0	0.07
10.09.2021	2.16	2.09	0	0	0.07
14.09.2021	1.76	1.69	0	0	0.07
15.09.2021	1.81	1.74	0	0	0.07
16.09.2021	2.72	2.65	0	0	0.07
17.09.2021	2.6	2.53	0	0	0.07
21.09.2021	2.37	2.29	0	0	0.08
22.09.2021	2.1	2.03	0	0	0.07
23.09.2021	2.11	2.04	0	0	0.07
24.09.2021	1.9	1.83	0	0	0.07
28.09.2021	2.92	2.83	0	0	0.09
29.09.2021	3.72	3.61	0	0	0.11
30.09.2021	2.62	2.54	0	0	0.08
01.10.2021	5.99	5.9	0	0	0.09
05.10.2021	2.62	2.53	0	0	0.09
06.10.2021	2.6	2.51	0	0	0.09
07.10.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
08.10.2021	2.66	2.58	0	0	0.08
12.10.2021	2.84	2.75	0	0	0.09

13.10.2021	2.62	2.54	0	0	0.08
14.10.2021	2.76	2.68	0	0	0.08
15.10.2021	2.22	2.15	0	0	0.07
19.10.2021	2.47	2.4	0	0	0.07
20.10.2021	2.43	2.35	0	0	0.08
21.10.2021	2.2	2.13	0	0	0.07
22.10.2021	2.03	1.97	0	0	0.06
26.10.2021	2.43	2.37	0	0	0.06
27.10.2021	1.78	1.72	0	0	0.06
28.10.2021	2.12	2.06	0	0	0.06
29.10.2021	1.13	1.08	0	0	0.05
02.11.2021	1.36	1.31	0	0	0.05
03.11.2021	1.39	1.34	0	0	0.05
04.11.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
05.11.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
09.11.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
10.11.2021	1.04	1	0	0	0.04
11.11.2021	1.66	1.62	0	0	0.04
12.11.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
16.11.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
17.11.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
18.11.2021	1.51	1.47	0	0	0.04
19.11.2021	1.04	1	0	0	0.04
23.11.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
24.11.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
25.11.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
26.11.2021	1.63	1.58	0	0	0.05
30.11.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
01.12.2021	2.1	2.05	0	0	0.05
02.12.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
03.12.2021	1.19	1.13	0	0	0.06
07.12.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
08.12.2021	1.29	1.24	0	0	0.05
09.12.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
10.12.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
14.12.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
15.12.2021	1.51	1.47	0	0	0.04
16.12.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
17.12.2021	1.19	1.15	0	0	0.04

21.12.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
22.12.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
23.12.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
24.12.2021	1.25	1.1	0	0	0.15
28.12.2021	1.04	1	0	0	0.04
29.12.2021	1.12	1.09	0	0	0.03
30.12.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
31.12.2021	2.31	2.17	0	0	0.14
04.01.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
05.01.2022	1.03	1	0	0	0.03
06.01.2022	1.04	1	0	0	0.04
07.01.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
11.01.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
12.01.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
13.01.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
14.01.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
19.01.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
20.01.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
21.01.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
25.01.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
26.01.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
25.02.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
03.03.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
14.09.2022	4.01	3.89	0	0	0.12
28.01.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
01.02.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
02.02.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
03.02.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
04.02.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
08.02.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
09.02.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
10.02.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
11.02.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
15.02.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
16.02.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
17.02.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
18.02.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
22.02.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
23.02.2022	2.09	2.03	0	0	0.06

24.02.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
01.03.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
02.03.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
04.03.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
08.03.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
09.03.2022	3.06	2.92	0	0	0.14
10.03.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
11.03.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
15.03.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
16.03.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
17.03.2022	4.07	4	0	0	0.07
18.03.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
22.03.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
23.03.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
24.03.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
25.03.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
29.03.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
30.03.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
31.03.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
01.04.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
05.04.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
06.04.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
07.04.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
08.04.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
12.04.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
13.04.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
14.04.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
20.04.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
21.04.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
22.04.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
26.04.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
27.04.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
28.04.2022	-1.39	-1.43	0	0	0.04
29.04.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
03.05.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
04.05.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
05.05.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
06.05.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
10.05.2022	1.77	1.72	0	0	0.05

11.05.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
12.05.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
13.05.2022	-1.65	-1.7	0	0	0.05
17.05.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
18.05.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
19.05.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
20.05.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
24.05.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
25.05.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
26.05.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
27.05.2022	8.11	8.05	0	0	0.06
31.05.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
01.06.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
02.06.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
03.06.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
07.06.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
08.06.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
09.06.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
10.06.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
14.06.2022	3.95	3.84	0	0	0.11
15.06.2022	3.23	3.1	0	0	0.13
16.06.2022	5.19	5.04	0	0	0.15
17.06.2022	7.03	6.83	0	0	0.2
21.06.2022	6.81	6.62	0	0	0.19
22.06.2022	6.76	6.59	0	0	0.17
23.06.2022	4.22	4.1	0	0	0.12
24.06.2022	9.66	9.51	0	0	0.15
28.06.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
29.06.2022	3.83	3.72	0	0	0.11
30.06.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
01.07.2022	0.8	0.7	0	0	0.1
05.07.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
06.07.2022	4.39	4.29	0	0	0.1
07.07.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
08.07.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
12.07.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
13.07.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
14.07.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
15.07.2022	2.68	2.58	0	0	0.1

19.07.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
20.07.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
21.07.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
22.07.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
26.07.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
27.07.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
28.07.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
29.07.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
02.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
03.08.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
04.08.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
05.08.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
09.08.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
10.08.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
11.08.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
12.08.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
16.08.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
17.08.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
18.08.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
19.08.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
23.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
24.08.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
25.08.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
26.08.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
30.08.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
31.08.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
01.09.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
02.09.2022	6.56	6.46	0	0	0.1
06.09.2022	2.23	2.13	0	0	0.1
07.09.2022	1.89	1.78	0	0	0.11
08.09.2022	3.74	3.61	0	0	0.13
09.09.2022	4.78	4.63	0	0	0.15
13.09.2022	3.85	3.73	0	0	0.12
02.03.2023	20	28.2	-9.3	0	1
15.09.2022	4.21	4.06	0	0	0.15
16.09.2022	7.26	7.07	0	0	0.19
20.09.2022	7.24	7.03	0	0	0.21
21.09.2022	8.8	8.5	0	0	0.3
22.09.2022	9.07	8.77	0	0	0.3

23.09.2022	14.2	13.95	0	0	0.25
27.09.2022	3.65	3.37	0	0	0.28
28.09.2022	2.79	2.51	0	0	0.28
29.09.2022	10.13	9.75	0	0	0.38
30.09.2022	3.27	2.97	0	0	0.3
04.10.2022	10.71	10.28	0	0	0.43
05.10.2022	7.07	6.74	0	0	0.33
06.10.2022	15.6	15.28	0	0	0.32
07.10.2022	7.87	7.5	0	0	0.37
11.10.2022	11.58	11.11	0	0	0.47
12.10.2022	15.18	14.69	0	0	0.49
13.10.2022	3.78	3.37	0	0	0.41
14.10.2022	19.35	18.57	0	0	0.78
18.10.2022	10.73	10.43	0	0	0.3
19.10.2022	7.61	7.35	0	0	0.26
20.10.2022	14.43	14.09	0	0	0.34
21.10.2022	11.55	11.07	0	0	0.48
25.10.2022	5.85	5.51	0	0	0.34
26.10.2022	5.31	5.05	0	0	0.26
27.10.2022	2.84	2.58	0	0	0.26
28.10.2022	8.67	8.38	0	0	0.29
01.11.2022	6.64	6.39	0	0	0.25
02.11.2022	7.05	6.8	0	0	0.25
03.11.2022	5.98	5.75	0	0	0.23
04.11.2022	8.21	7.93	0	0	0.28
08.11.2022	8.69	8.38	0	0	0.31
09.11.2022	8.52	8.23	0	0	0.29
10.11.2022	5.59	5.34	0	0	0.25
11.11.2022	7.01	6.81	0	0	0.2
15.11.2022	8.69	8.41	0	0	0.28
16.11.2022	8.95	8.66	0	0	0.29
17.11.2022	7.26	7	0	0	0.26
18.11.2022	3.17	2.97	0	0	0.2
22.11.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
23.11.2022	3.54	3.39	0	0	0.15
24.11.2022	3.37	3.23	0	0	0.14
25.11.2022	2.96	2.83	0	0	0.13
29.11.2022	1.86	1.73	0	0	0.13
30.11.2022	3.28	3.13	0	0	0.15

01.12.2022	4.26	4.12	0	0	0.14
02.12.2022	3.52	3.39	0	0	0.13
06.12.2022	4.18	4.02	0	0	0.16
07.12.2022	3.54	3.38	0	0	0.16
08.12.2022	5.15	4.94	0	0	0.21
09.12.2022	6.07	5.84	0	0	0.23
13.12.2022	6.37	6.13	0	0	0.23
14.12.2022	7.12	6.88	0	0	0.24
15.12.2022	3.88	3.7	0	0	0.17
16.12.2022	8.19	7.88	0	0	0.31
20.12.2022	8.12	7.82	0	0	0.3
21.12.2022	8.4	8.02	0	0	0.38
22.12.2022	7.44	7.15	0	0	0.29
23.12.2022	7.92	7.59	0	0	0.33
28.12.2022	5.5	9	-3.8	0	0.3
29.12.2022	5.1	8.5	-3.6	0	0.3
30.12.2022	2.9	8	-5.4	0	0.3
03.01.2023	8.6	8.4	-0.1	0	0.3
04.01.2023	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
05.01.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
06.01.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
10.01.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
11.01.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
12.01.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
13.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
19.01.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
20.01.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
24.01.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
25.01.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
26.01.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
27.01.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
31.01.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
01.02.2023	1.6	5	-3.5	0	0.2
02.02.2023	1.9	4.5	-2.9	0	0.2
03.02.2023	4.2	7.2	-3.3	0	0.3
07.02.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
08.02.2023	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
09.02.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.2

10.02.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.3
14.02.2023	1.9	4.8	-3.2	0	0.2
15.02.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
16.02.2023	2	5.8	-4	0	0.2
17.02.2023	6.8	11.2	-4.7	0	0.4
21.02.2023	2.6	6.8	-4.6	0	0.3
22.02.2023	4.8	7.5	-3	0	0.3
23.02.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
24.02.2023	2.8	7.4	-5	0	0.3
28.02.2023	3.3	7.7	-4.8	0	0.4
01.03.2023	16.6	22.3	-6.6	0	0.9

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