

Historical cost data

ISIN: DE000HR8KZT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
15.07.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
24.02.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
16.07.2021	0.39	0.29	0	0	0.1
20.07.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
21.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
22.07.2021	0.35	0.26	0	0	0.09
23.07.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
27.07.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
28.07.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
29.07.2021	0.44	0.34	0	0	0.1
30.07.2021	0.55	0.45	0	0	0.1
03.08.2021	0.47	0.37	0	0	0.1
04.08.2021	0.59	0.49	0	0	0.1
05.08.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
06.08.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
10.08.2021	0.86	0.75	0	0	0.11
11.08.2021	0.99	0.88	0	0	0.11
12.08.2021	0.77	0.65	0	0	0.12
13.08.2021	0.89	0.76	0	0	0.13
17.08.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
18.08.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
19.08.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
20.08.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
24.08.2021	0.76	0.64	0	0	0.12
25.08.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
26.08.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
27.08.2021	0.84	0.73	0	0	0.11
31.08.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
01.09.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
02.09.2021	0.81	0.69	0	0	0.12

03.09.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
07.09.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
08.09.2021	0.64	0.52	0	0	0.12
09.09.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
10.09.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
14.09.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
15.09.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
16.09.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
17.09.2021	0.05	-0.06	0	0	0.11
21.09.2021	-0.09	-0.17	0	0	0.08
22.09.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
23.09.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
24.09.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
28.09.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
29.09.2021	-0.12	-0.21	0	0	0.09
30.09.2021	0.46	0.37	0	0	0.09
01.10.2021	-0.58	-0.67	0	0	0.09
05.10.2021	1.16	1.08	0	0	0.08
06.10.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
07.10.2021	2.01	1.93	0	0	0.08
08.10.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
12.10.2021	0.31	0.23	0	0	0.08
13.10.2021	0.15	0.07	0	0	0.08
14.10.2021	0.26	0.17	0	0	0.09
15.10.2021	0.37	0.27	0	0	0.1
19.10.2021	0.34	0.24	0	0	0.1
20.10.2021	0.41	0.31	0	0	0.1
21.10.2021	0.26	0.16	0	0	0.1
22.10.2021	0.15	0.05	0	0	0.1
26.10.2021	0.32	0.21	0	0	0.11
27.10.2021	0.39	0.27	0	0	0.12
28.10.2021	0.38	0.26	0	0	0.12
29.10.2021	0.36	0.25	0	0	0.11
02.11.2021	0.57	0.44	0	0	0.13
03.11.2021	0.68	0.54	0	0	0.14
04.11.2021	0.84	0.7	0	0	0.14
05.11.2021	1	0.85	0	0	0.15
09.11.2021	1.14	0.99	0	0	0.15
10.11.2021	1.11	0.96	0	0	0.15

11.11.2021	1.14	0.98	0	0	0.16
12.11.2021	1.07	0.91	0	0	0.16
16.11.2021	1.19	1.02	0	0	0.17
17.11.2021	1.26	1.07	0	0	0.19
18.11.2021	1.81	1.61	0	0	0.2
19.11.2021	1.47	1.29	0	0	0.18
23.11.2021	1.4	1.22	0	0	0.18
24.11.2021	0.84	0.7	0	0	0.14
25.11.2021	0.74	0.61	0	0	0.13
26.11.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
30.11.2021	1.52	1.43	0	0	0.09
01.12.2021	-5.5	-5.59	0	0	0.09
02.12.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
03.12.2021	1.22	1.13	0	0	0.09
07.12.2021	0.5	0.4	0	0	0.1
09.12.2021	0.74	0.62	0	0	0.12
10.12.2021	0.51	0.39	0	0	0.12
14.12.2021	0.58	0.46	0	0	0.12
15.12.2021	0.25	0.15	0	0	0.1
16.12.2021	0.44	0.33	0	0	0.11
17.12.2021	0.69	0.57	0	0	0.12
21.12.2021	0.27	0.18	0	0	0.09
22.12.2021	0.3	0.2	0	0	0.1
23.12.2021	0.51	0.4	0	0	0.11
24.12.2021	1.01	0.5	0	0	0.51
28.12.2021	0.69	0.55	0	0	0.14
29.12.2021	0.96	0.81	0	0	0.15
30.12.2021	1.14	1	0	0	0.14
31.12.2021	3.01	2.44	0	0	0.57
04.01.2022	1.29	1.12	0	0	0.17
05.01.2022	1.65	1.47	0	0	0.18
06.01.2022	1.64	1.43	0	0	0.21
07.01.2022	-0.41	-0.58	0	0	0.17
11.01.2022	1.94	1.81	0	0	0.13
12.01.2022	1.86	1.71	0	0	0.15
13.01.2022	1.44	1.28	0	0	0.16
14.01.2022	1.05	0.89	0	0	0.16
18.01.2022	1.13	0.97	0	0	0.16
19.01.2022	1.43	1.29	0	0	0.14

20.01.2022	1.56	1.42	0	0	0.14
21.01.2022	0.96	0.81	0	0	0.15
25.01.2022	-0.3	-0.39	0	0	0.09
26.01.2022	-0.28	-0.37	0	0	0.09
27.01.2022	1.11	1	0	0	0.11
28.01.2022	0.82	0.71	0	0	0.11
01.02.2022	1.6	1.49	0	0	0.11
02.02.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
03.02.2022	2.42	2.3	0	0	0.12
04.02.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
08.02.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
09.02.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
10.02.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
11.02.2022	-2.39	-2.5	0	0	0.11
15.02.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
16.02.2022	0.61	0.5	0	0	0.11
17.02.2022	-0.53	-0.63	0	0	0.1
18.02.2022	0.98	0.88	0	0	0.1
22.02.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
23.02.2022	-1.29	-1.36	0	0	0.07
07.10.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
25.02.2022	-0.55	-0.61	0	0	0.06
01.03.2022	2	1.93	0	0	0.07
02.03.2022	-1.64	-1.7	0	0	0.06
03.03.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
04.03.2022	-0.87	-0.92	0	0	0.05
08.03.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
09.03.2022	2.04	2	0	0	0.04
10.03.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
11.03.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
15.03.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
16.03.2022	-3.58	-3.63	0	0	0.05
17.03.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
18.03.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
22.03.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
23.03.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
24.03.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
25.03.2022	-0.95	-1.01	0	0	0.06
29.03.2022	1.05	0.98	0	0	0.07

30.03.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
31.03.2022	-0.38	-0.45	0	0	0.07
01.04.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
05.04.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
06.04.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
07.04.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
08.04.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
12.04.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
13.04.2022	-0.49	-0.55	0	0	0.06
14.04.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
20.04.2022	-0.96	-1.02	0	0	0.06
21.04.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
22.04.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
26.04.2022	-1.62	-1.68	0	0	0.06
27.04.2022	-1.44	-1.49	0	0	0.05
28.04.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
29.04.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
03.05.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
04.05.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
05.05.2022	-0.8	-0.86	0	0	0.06
06.05.2022	1	0.94	0	0	0.06
10.05.2022	-0.55	-0.6	0	0	0.05
11.05.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
12.05.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
13.05.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
17.05.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
18.05.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
19.05.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
20.05.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
24.05.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
25.05.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
26.05.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
27.05.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
31.05.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
01.06.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
02.06.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
03.06.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
07.06.2022	0.19	0.11	0	0	0.08
08.06.2022	0.3	0.23	0	0	0.07

09.06.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
10.06.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
14.06.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
15.06.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
16.06.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
17.06.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
21.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
22.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
23.06.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
24.06.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
28.06.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
29.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
30.06.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
01.07.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
05.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
06.07.2022	-1.63	-1.67	0	0	0.04
07.07.2022	-0.51	-0.55	0	0	0.04
08.07.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
12.07.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
13.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
14.07.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
15.07.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
19.07.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
20.07.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
21.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
22.07.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
26.07.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
27.07.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
28.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
29.07.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
02.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
03.08.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
04.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
05.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
09.08.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
10.08.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
11.08.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
12.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
16.08.2022	0.24	0.19	0	0	0.05

17.08.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
18.08.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
19.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
23.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
24.08.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
25.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
26.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
30.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
31.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
01.09.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
02.09.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
06.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
07.09.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
08.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
09.09.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
13.09.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
14.09.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
15.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
16.09.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
20.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
21.09.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
22.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
23.09.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
27.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
28.09.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
29.09.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
30.09.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
04.10.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
05.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.10.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0
11.10.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
12.10.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
13.10.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
14.10.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
18.10.2022	-0.84	-0.87	0	0	0.03
19.10.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
20.10.2022	-0.42	-0.45	0	0	0.03

21.10.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
25.10.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
26.10.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
27.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
28.10.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
01.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
02.11.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
03.11.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
04.11.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
08.11.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
09.11.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
10.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
11.11.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
15.11.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
16.11.2022	0.04	0	0	0	0.04
17.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
18.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
22.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
23.11.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
24.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
25.11.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
29.11.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
30.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
01.12.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
02.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
06.12.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
07.12.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
08.12.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
09.12.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
13.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
14.12.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.06
15.12.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
16.12.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
20.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.03
21.12.2022	0.29	0.27	0	0	0.03
22.12.2022	0.25	0.23	0	0	0.03
23.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0

30.12.2022	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.01.2023	0.1	16.6	-16.5	0	0
20.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.01.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
31.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.02.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
10.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
14.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
21.02.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
24.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
03.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
08.03.2023	0.1	2	-1.9	0	0
09.03.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
10.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0
14.03.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0

15.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
16.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
17.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
29.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
04.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
05.04.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
06.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
12.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
13.04.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
14.04.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
18.04.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0
19.04.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0
20.04.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
21.04.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
25.04.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
26.04.2023	0.2	4	-3.8	0	0
27.04.2023	0.1	3.1	-2.9	0	0
28.04.2023	0.1	3.5	-3.3	0	0
03.05.2023	0.1	3	-2.9	0	0
04.05.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
05.05.2023	0.1	4.6	-4.4	0	0
09.05.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
10.05.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
11.05.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
12.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
16.05.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
17.05.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
18.05.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
19.05.2023	0.3	9	-8.8	0	0
23.05.2023	0.4	11.1	-10.7	0	0
24.05.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0
25.05.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0

26.05.2023	0.1	3.5	-3.3	0	0
30.05.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0
28.07.2023	75	76.5	-1.5	0	0
01.06.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
02.06.2023	0.1	3.3	-3.1	0	0
06.06.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
07.06.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
08.06.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
09.06.2023	0.2	5.2	-5	0	0
20.06.2023	0.3	10.1	-9.7	0	0
21.06.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0
22.06.2023	0.2	4.7	-4.4	0	0
23.06.2023	0.2	5	-4.8	0	0
27.06.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
28.06.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
29.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
30.06.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
04.07.2023	0.2	6	-5.8	0	0
05.07.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
06.07.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
07.07.2023	0.1	2.1	-2	0	0
11.07.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.07.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
13.07.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
14.07.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
18.07.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
19.07.2023	0.3	7.6	-7.4	0	0
20.07.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
21.07.2023	0.3	9.3	-9	0	0
25.07.2023	0.3	8.4	-8.1	0	0
26.07.2023	0.3	10.4	-10	0	0
27.07.2023	0.2	6.7	-6.5	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany