

Historical cost data

ISIN: DE000HR9PEZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2021	0.85	0.8	0	0	0.05
07.09.2021	0.41	0.36	0	0	0.05
21.04.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
08.09.2021	0.28	0.23	0	0	0.05
09.09.2021	1.08	1.02	0	0	0.06
10.09.2021	0.79	0.74	0	0	0.05
14.09.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
15.09.2021	0.45	0.39	0	0	0.06
16.09.2021	1.12	1.06	0	0	0.06
17.09.2021	1.11	1.05	0	0	0.06
21.09.2021	0.82	0.76	0	0	0.06
22.09.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
23.09.2021	0.63	0.58	0	0	0.05
24.09.2021	0.52	0.47	0	0	0.05
28.09.2021	0.88	0.81	0	0	0.07
29.09.2021	1.24	1.16	0	0	0.08
30.09.2021	0.8	0.73	0	0	0.07
01.10.2021	2.73	2.66	0	0	0.07
05.10.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
06.10.2021	0.6	0.53	0	0	0.07
07.10.2021	-0.15	-0.22	0	0	0.07
08.10.2021	0.62	0.55	0	0	0.07
12.10.2021	0.67	0.6	0	0	0.07
13.10.2021	0.59	0.53	0	0	0.06
14.10.2021	0.81	0.75	0	0	0.06
15.10.2021	0.47	0.41	0	0	0.06
19.10.2021	0.75	0.69	0	0	0.06
20.10.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
21.10.2021	0.57	0.52	0	0	0.05
22.10.2021	0.52	0.47	0	0	0.05
26.10.2021	0.79	0.74	0	0	0.05

27.10.2021	0.84	0.79	0	0	0.05
28.10.2021	0.57	0.52	0	0	0.05
29.10.2021	0.39	0.35	0	0	0.04
02.11.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
03.11.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
04.11.2021	0.65	0.61	0	0	0.04
05.11.2021	0.61	0.57	0	0	0.04
09.11.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
10.11.2021	0.32	0.28	0	0	0.04
11.11.2021	0.87	0.83	0	0	0.04
12.11.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
16.11.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
17.11.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
18.11.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
19.11.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
23.11.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
24.11.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
25.11.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
26.11.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
30.11.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
01.12.2021	1.92	1.87	0	0	0.05
02.12.2021	0.33	0.28	0	0	0.05
03.12.2021	-0.05	-0.1	0	0	0.05
07.12.2021	0.66	0.62	0	0	0.04
09.12.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
10.12.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
14.12.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
15.12.2021	0.57	0.53	0	0	0.04
16.12.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
17.12.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
21.12.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
22.12.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
23.12.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
24.12.2021	0.39	0.26	0	0	0.13
28.12.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
29.12.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
30.12.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
31.12.2021	1.71	1.58	0	0	0.13
04.01.2022	0.16	0.13	0	0	0.03

05.01.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.01.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
07.01.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
11.01.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
12.01.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
13.01.2022	0	-0.04	0	0	0.04
14.01.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
18.01.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
19.01.2022	0.04	0	0	0	0.04
20.01.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
21.01.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
25.01.2022	1.05	1	0	0	0.05
26.01.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
27.01.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
28.01.2022	-1.61	-1.66	0	0	0.05
01.02.2022	-0.83	-0.88	0	0	0.05
02.02.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
03.02.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
04.02.2022	3.05	3	0	0	0.05
08.02.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
09.02.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
10.02.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
11.02.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
15.02.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
16.02.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
17.02.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
18.02.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
22.02.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
23.02.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
24.02.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
25.02.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
01.03.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
02.03.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
03.03.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
04.03.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
08.03.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
09.03.2022	0.2	0.1	0	0	0.1
10.03.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
11.03.2022	0.81	0.74	0	0	0.07

15.03.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
16.03.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
17.03.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
18.03.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
22.03.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
23.03.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
24.03.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
25.03.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
29.03.2022	0	-0.05	0	0	0.05
30.03.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
31.03.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
01.04.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
05.04.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
06.04.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
07.04.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
08.04.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
12.04.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
13.04.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
14.04.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
20.04.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
30.11.2022	1.28	1.17	0	0	0.11
22.04.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
26.04.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
27.04.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
28.04.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
29.04.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
03.05.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
04.05.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
05.05.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
06.05.2022	-0.83	-0.86	0	0	0.03
10.05.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
11.05.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
12.05.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
13.05.2022	-1.1	-1.14	0	0	0.04
17.05.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
18.05.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
19.05.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
20.05.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
24.05.2022	1	0.94	0	0	0.06

25.05.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
26.05.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
27.05.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
31.05.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
01.06.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
02.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
03.06.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
07.06.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
08.06.2022	1	0.94	0	0	0.06
09.06.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
10.06.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
14.06.2022	0.96	0.88	0	0	0.08
15.06.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
16.06.2022	1.14	1.04	0	0	0.1
17.06.2022	1.97	1.85	0	0	0.12
21.06.2022	2.06	1.94	0	0	0.12
22.06.2022	1.15	1.04	0	0	0.11
23.06.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
24.06.2022	4.69	4.59	0	0	0.1
28.06.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
29.06.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
30.06.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
01.07.2022	-1.53	-1.6	0	0	0.07
05.07.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
06.07.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
07.07.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
08.07.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
12.07.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
13.07.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
14.07.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
15.07.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
19.07.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
20.07.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
21.07.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
22.07.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
26.07.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
27.07.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
28.07.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
29.07.2022	2.63	2.57	0	0	0.06

02.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
03.08.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
04.08.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
05.08.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
09.08.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
10.08.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
11.08.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
12.08.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
16.08.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
17.08.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
18.08.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
19.08.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
23.08.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
24.08.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
25.08.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
26.08.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
30.08.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
31.08.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
01.09.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
02.09.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
06.09.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
07.09.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
08.09.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
09.09.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
13.09.2022	0.75	0.66	0	0	0.09
14.09.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
15.09.2022	2.18	2.07	0	0	0.11
16.09.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
20.09.2022	1.57	1.44	0	0	0.13
21.09.2022	1.15	0.99	0	0	0.16
22.09.2022	2.22	2.06	0	0	0.16
23.09.2022	5.72	5.58	0	0	0.14
27.09.2022	-0.84	-1	0	0	0.16
28.09.2022	-1.53	-1.69	0	0	0.16
29.09.2022	-0.16	-0.34	0	0	0.18
30.09.2022	1.82	1.66	0	0	0.16
04.10.2022	3.16	2.95	0	0	0.21
05.10.2022	0.73	0.55	0	0	0.18
06.10.2022	6.31	6.13	0	0	0.18

07.10.2022	-0.96	-1.15	0	0	0.19
11.10.2022	-0.2	-0.42	0	0	0.22
12.10.2022	3.34	3.12	0	0	0.22
13.10.2022	2.44	2.24	0	0	0.2
14.10.2022	4.74	4.47	0	0	0.27
18.10.2022	4.84	4.67	0	0	0.17
19.10.2022	2	1.84	0	0	0.16
20.10.2022	5.6	5.42	0	0	0.18
21.10.2022	2.07	1.85	0	0	0.22
25.10.2022	1.72	1.54	0	0	0.18
26.10.2022	-0.42	-0.58	0	0	0.16
27.10.2022	-2.19	-2.35	0	0	0.16
28.10.2022	2.6	2.43	0	0	0.17
01.11.2022	1.9	1.75	0	0	0.15
02.11.2022	0.75	0.59	0	0	0.16
03.11.2022	1.46	1.31	0	0	0.15
04.11.2022	1.16	0.99	0	0	0.17
08.11.2022	-0.46	-0.64	0	0	0.18
09.11.2022	1.23	1.06	0	0	0.17
10.11.2022	2.16	2.01	0	0	0.15
11.11.2022	1.6	1.47	0	0	0.13
15.11.2022	2.27	2.1	0	0	0.17
16.11.2022	1.01	0.84	0	0	0.17
17.11.2022	1.75	1.59	0	0	0.16
18.11.2022	-0.26	-0.39	0	0	0.13
22.11.2022	1.13	1.02	0	0	0.11
23.11.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
24.11.2022	1.28	1.17	0	0	0.11
25.11.2022	1.17	1.07	0	0	0.1
29.11.2022	-0.42	-0.52	0	0	0.1
06.07.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
27.07.2023	3.5	8.4	-5.3	0	0.5
01.12.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
02.12.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
06.12.2022	1.01	0.9	0	0	0.11
07.12.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
08.12.2022	-1.26	-1.4	0	0	0.14
09.12.2022	1.45	1.3	0	0	0.15
13.12.2022	1.51	1.36	0	0	0.15

14.12.2022	3.11	2.96	0	0	0.15
15.12.2022	1.41	1.29	0	0	0.12
16.12.2022	1.83	1.66	0	0	0.18
20.12.2022	1.8	1.63	0	0	0.17
21.12.2022	2.46	2.27	0	0	0.2
22.12.2022	2.67	2.5	0	0	0.17
23.12.2022	1.63	1.05	0	0	0.58
28.12.2022	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
29.12.2022	1.6	1.7	-0.2	0	0.2
30.12.2022	1.6	1.1	0.3	0	0.2
03.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
04.01.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.2
05.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
06.01.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
10.01.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
11.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.01.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
24.01.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
25.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.01.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
27.01.2023	1.4	0.9	0.3	0	0.2
31.01.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
01.02.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
02.02.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
03.02.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
07.02.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
08.02.2023	1.4	0.9	0.3	0	0.2
09.02.2023	1.3	1.2	0	0	0.2
10.02.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.2
14.02.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
15.02.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
16.02.2023	1.3	1	0.2	0	0.2
17.02.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
21.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
22.02.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2

23.02.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
24.02.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
28.02.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
01.03.2023	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
02.03.2023	2.8	5.1	-2.6	0	0.3
03.03.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
07.03.2023	7.5	8.8	-1.8	0	0.4
08.03.2023	3.8	6.1	-2.7	0	0.4
09.03.2023	4	5.3	-1.8	0	0.5
10.03.2023	3.3	5.6	-2.6	0	0.4
14.03.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.3
15.03.2023	2.6	5	-2.7	0	0.3
16.03.2023	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
17.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
21.03.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
22.03.2023	2.1	3.5	-1.7	0	0.2
23.03.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
24.03.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
28.03.2023	1.6	3	-1.6	0	0.2
29.03.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
30.03.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.4	1.3	-0.1	0	0.2
04.04.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
05.04.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
06.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
18.04.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1

09.05.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
30.05.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
01.06.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
02.06.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
06.06.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
07.06.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
08.06.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
09.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
20.06.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
21.06.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.2
22.06.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
23.06.2023	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
27.06.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
28.06.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
29.06.2023	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
30.06.2023	2	5.6	-3.9	0	0.2
04.07.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
05.07.2023	2.1	5.8	-4	0	0.3
07.07.2023	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
11.07.2023	2.8	6.9	-4.5	0	0.4
12.07.2023	3.2	9.6	-6.8	0	0.4
13.07.2023	3.9	9.2	-5.8	0	0.5
14.07.2023	3.3	9.5	-6.6	0	0.4
18.07.2023	3.5	7.1	-4	0	0.5
19.07.2023	4.3	10.3	-6.5	0	0.5
20.07.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
21.07.2023	5.1	13.2	-8.7	0	0.6

25.07.2023	4.1	9.2	-5.6	0	0.5
26.07.2023	3.5	8.1	-5	0	0.5
04.08.2023	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
28.07.2023	1.9	5	-3.3	0	0.3
01.08.2023	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
02.08.2023	4.9	9.7	-5.1	0	0.3
03.08.2023	2.1	5	-3.2	0	0.3

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