

Historical cost data

ISIN: DE000HR6V4E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
15.04.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
09.06.2021	1.22	1.05	0	0	0.17
29.06.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
07.07.2021	1.4	1.26	0	0	0.14
27.07.2021	1.57	1.4	0	0	0.17
12.08.2021	2.06	1.84	0	0	0.22
13.08.2021	2.44	2.17	0	0	0.27
15.09.2021	1.84	1.64	0	0	0.2
17.09.2021	1.29	1.09	0	0	0.2
30.09.2021	1.36	1.21	0	0	0.15
05.10.2021	2.49	2.38	0	0	0.11
12.10.2021	0.87	0.74	0	0	0.13
26.10.2021	1.83	1.64	0	0	0.19
09.12.2021	2.74	2.5	0	0	0.24
23.12.2021	1.88	1.68	0	0	0.2
16.04.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
20.04.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
21.04.2021	1.81	1.71	0	0	0.1
22.04.2021	0.75	0.64	0	0	0.11
23.04.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
27.04.2021	0.9	0.79	0	0	0.11
28.04.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
29.04.2021	0.75	0.63	0	0	0.12
30.04.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
04.05.2021	0.99	0.88	0	0	0.11
05.05.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
06.05.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
07.05.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
11.05.2021	1.1	0.98	0	0	0.12
12.05.2021	0.87	0.77	0	0	0.1

13.05.2021	0.64	0.53	0	0	0.11
14.05.2021	1.18	1.07	0	0	0.11
18.05.2021	1.13	1	0	0	0.13
19.05.2021	1.26	1.13	0	0	0.13
20.05.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
21.05.2021	1	0.88	0	0	0.12
26.05.2021	1.15	1.01	0	0	0.14
27.05.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
28.05.2021	0.97	0.84	0	0	0.13
01.06.2021	0.8	0.67	0	0	0.13
02.06.2021	1.23	1.08	0	0	0.15
03.06.2021	1.67	1.52	0	0	0.15
04.06.2021	1.23	1.07	0	0	0.16
08.06.2021	1.56	1.39	0	0	0.17
10.06.2021	1.06	0.91	0	0	0.15
11.06.2021	0.93	0.78	0	0	0.15
15.06.2021	1	0.82	0	0	0.18
16.06.2021	1.25	1.07	0	0	0.18
17.06.2021	1.31	1.13	0	0	0.18
18.06.2021	1.45	1.27	0	0	0.18
24.06.2021	1.11	0.96	0	0	0.15
25.06.2021	0.93	0.77	0	0	0.16
30.06.2021	1.1	0.92	0	0	0.18
01.07.2021	1.04	0.89	0	0	0.15
02.07.2021	1.21	1.05	0	0	0.16
06.07.2021	1.64	1.47	0	0	0.17
08.07.2021	1.28	1.11	0	0	0.17
09.07.2021	0.16	0.03	0	0	0.13
13.07.2021	2	1.8	0	0	0.2
14.07.2021	1.91	1.71	0	0	0.2
15.07.2021	1.89	1.69	0	0	0.2
16.07.2021	1.29	1.12	0	0	0.17
20.07.2021	1.9	1.79	0	0	0.11
21.07.2021	1.14	1.02	0	0	0.12
22.07.2021	1.12	0.98	0	0	0.14
23.07.2021	1.41	1.26	0	0	0.15
28.07.2021	1.37	1.21	0	0	0.16
29.07.2021	1.25	1.09	0	0	0.16
30.07.2021	1.59	1.42	0	0	0.17

03.08.2021	1.3	1.13	0	0	0.17
04.08.2021	1.56	1.4	0	0	0.16
05.08.2021	1.8	1.61	0	0	0.19
06.08.2021	2.12	1.92	0	0	0.2
10.08.2021	2.38	2.18	0	0	0.2
11.08.2021	2.2	1.99	0	0	0.21
17.08.2021	2.02	1.78	0	0	0.24
18.08.2021	2.51	2.25	0	0	0.26
19.08.2021	3.04	2.76	0	0	0.28
20.08.2021	1.97	1.76	0	0	0.21
24.08.2021	2.44	2.2	0	0	0.24
25.08.2021	2.9	2.64	0	0	0.26
26.08.2021	2.82	2.58	0	0	0.24
27.08.2021	2.3	2.08	0	0	0.22
31.08.2021	2.78	2.53	0	0	0.25
01.09.2021	2	1.78	0	0	0.22
02.09.2021	2.13	1.9	0	0	0.23
03.09.2021	2.1	1.87	0	0	0.23
07.09.2021	3.14	2.85	0	0	0.29
08.09.2021	2.1	1.85	0	0	0.25
09.09.2021	1.4	1.22	0	0	0.18
10.09.2021	1.69	1.5	0	0	0.19
14.09.2021	1.96	1.75	0	0	0.21
16.09.2021	2	1.81	0	0	0.19
21.09.2021	-0.19	-0.31	0	0	0.12
22.09.2021	1.07	0.93	0	0	0.14
23.09.2021	1.42	1.26	0	0	0.16
24.09.2021	1.83	1.64	0	0	0.19
28.09.2021	2.05	1.87	0	0	0.18
29.09.2021	0.96	0.82	0	0	0.14
01.10.2021	-0.57	-0.7	0	0	0.13
06.10.2021	1.06	0.93	0	0	0.13
07.10.2021	2.73	2.62	0	0	0.11
08.10.2021	1.07	0.94	0	0	0.13
13.10.2021	0.66	0.54	0	0	0.12
14.10.2021	0.94	0.81	0	0	0.13
15.10.2021	1.55	1.39	0	0	0.16
19.10.2021	1.52	1.35	0	0	0.17
20.10.2021	1.8	1.63	0	0	0.17

21.10.2021	1.54	1.36	0	0	0.18
22.10.2021	1.3	1.13	0	0	0.17
27.10.2021	2.35	2.11	0	0	0.24
28.10.2021	2.03	1.81	0	0	0.22
29.10.2021	1.67	1.46	0	0	0.21
02.11.2021	2.53	2.26	0	0	0.27
03.11.2021	3.65	3.31	0	0	0.34
04.11.2021	4.11	3.76	0	0	0.35
05.11.2021	5.74	5.31	0	0	0.43
09.11.2021	6.59	6.13	0	0	0.46
10.11.2021	6.49	6.03	0	0	0.46
11.11.2021	6.96	6.48	0	0	0.48
12.11.2021	6.98	6.48	0	0	0.5
16.11.2021	8.25	7.66	0	0	0.59
17.11.2021	13.72	12.68	0	0	1.04
18.11.2021	17.98	16.66	0	0	1.32
19.11.2021	13.51	12.57	0	0	0.94
23.11.2021	10.62	9.88	0	0	0.74
24.11.2021	4.26	3.91	0	0	0.35
25.11.2021	3.52	3.2	0	0	0.32
26.11.2021	4.78	4.43	0	0	0.35
30.11.2021	2.69	2.54	0	0	0.15
01.12.2021	-8.69	-8.82	0	0	0.13
02.12.2021	1.62	1.45	0	0	0.17
03.12.2021	2.82	2.67	0	0	0.15
07.12.2021	1.54	1.37	0	0	0.17
08.12.2021	3.95	3.66	0	0	0.29
10.12.2021	2.14	1.92	0	0	0.22
15.12.2021	1.35	1.17	0	0	0.18
16.12.2021	1.6	1.41	0	0	0.19
17.12.2021	2.68	2.44	0	0	0.24
21.12.2021	0.96	0.81	0	0	0.15
22.12.2021	1.37	1.19	0	0	0.18
11.01.2022	5.66	5.37	0	0	0.29
13.01.2022	8.27	7.72	0	0	0.55
25.01.2022	0.18	0.05	0	0	0.13
08.03.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
18.03.2022	-0.24	-0.32	0	0	0.08
23.03.2022	0.78	0.69	0	0	0.09

14.04.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
28.04.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
26.05.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
07.06.2022	0.4	0.29	0	0	0.11
17.06.2022	-0.19	-0.24	0	0	0.05
21.06.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
29.06.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
03.08.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
05.08.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
10.08.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
17.08.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
02.09.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
07.09.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
24.12.2021	3.76	2.65	0	0	1.11
28.12.2021	4.01	3.68	0	0	0.33
29.12.2021	6.4	5.97	0	0	0.43
30.12.2021	5.48	5.14	0	0	0.34
31.12.2021	10.41	8.94	0	0	1.47
04.01.2022	8.76	8.19	0	0	0.57
05.01.2022	13.56	12.67	0	0	0.89
06.01.2022	46.98	43.83	0	0	3.15
07.01.2022	9.18	8.56	0	0	0.62
12.01.2022	7.4	6.98	0	0	0.42
14.01.2022	7.13	6.63	0	0	0.5
18.01.2022	6.55	6.09	0	0	0.46
19.01.2022	6.34	6.01	0	0	0.33
20.01.2022	6.12	5.78	0	0	0.34
21.01.2022	5.58	5.16	0	0	0.42
26.01.2022	0.74	0.6	0	0	0.14
27.01.2022	2.36	2.17	0	0	0.19
28.01.2022	3.11	2.9	0	0	0.21
01.02.2022	4.48	4.28	0	0	0.2
02.02.2022	6.56	6.32	0	0	0.24
03.02.2022	5	4.74	0	0	0.26
04.02.2022	2.08	1.89	0	0	0.19
08.02.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
09.02.2022	1.23	1.08	0	0	0.15
10.02.2022	1.45	1.24	0	0	0.21
11.02.2022	-4.13	-4.35	0	0	0.22

15.02.2022	1.1	0.97	0	0	0.13
16.02.2022	2.11	1.92	0	0	0.19
17.02.2022	-0.67	-0.85	0	0	0.18
18.02.2022	2.94	2.78	0	0	0.16
22.02.2022	0.66	0.55	0	0	0.11
23.02.2022	-1.3	-1.4	0	0	0.1
24.02.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
25.02.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
01.03.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
02.03.2022	-1.8	-1.87	0	0	0.07
03.03.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
04.03.2022	-1.07	-1.13	0	0	0.06
09.03.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
10.03.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
11.03.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
15.03.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
16.03.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
17.03.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
22.03.2022	0.7	0.61	0	0	0.09
24.03.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
25.03.2022	-1.76	-1.84	0	0	0.08
29.03.2022	0.95	0.86	0	0	0.09
30.03.2022	1.12	1.01	0	0	0.11
31.03.2022	-0.51	-0.61	0	0	0.1
01.04.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
05.04.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
06.04.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
07.04.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
08.04.2022	-2.28	-2.36	0	0	0.08
12.04.2022	1.23	1.15	0	0	0.08
13.04.2022	-0.09	-0.17	0	0	0.08
20.04.2022	-0.03	-0.11	0	0	0.08
21.04.2022	0.96	0.87	0	0	0.09
22.04.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
26.04.2022	-1.85	-1.92	0	0	0.07
27.04.2022	-2.46	-2.53	0	0	0.07
29.04.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
03.05.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
04.05.2022	0.15	0.08	0	0	0.07

05.05.2022	-0.22	-0.29	0	0	0.07
06.05.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
10.05.2022	-0.25	-0.31	0	0	0.06
11.05.2022	-0.32	-0.38	0	0	0.06
12.05.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
13.05.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
17.05.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
18.05.2022	1.08	1	0	0	0.08
19.05.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
20.05.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
24.05.2022	0.12	0.04	0	0	0.08
25.05.2022	-0.51	-0.58	0	0	0.07
27.05.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
31.05.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
01.06.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
02.06.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
03.06.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
08.06.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
09.06.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
10.06.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
14.06.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
15.06.2022	-0.52	-0.58	0	0	0.06
16.06.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
22.06.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
23.06.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
24.06.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
28.06.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
30.06.2022	-0.53	-0.58	0	0	0.05
01.07.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
05.07.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
06.07.2022	-2.13	-2.17	0	0	0.04
07.07.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
08.07.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
12.07.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
13.07.2022	0.05	0	0	0	0.05
14.07.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
15.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
19.07.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
20.07.2022	0.26	0.2	0	0	0.06

21.07.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
22.07.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
26.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
27.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
28.07.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
29.07.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
02.08.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
04.08.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
09.08.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
11.08.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
12.08.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
16.08.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
18.08.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
19.08.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
23.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
24.08.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
25.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
26.08.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
30.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
31.08.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
01.09.2022	-1.11	-1.15	0	0	0.04
06.09.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
13.09.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
29.09.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
14.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
02.11.2022	0.23	0.2	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
30.11.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
14.12.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
15.12.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
21.12.2022	0.31	0.27	0	0	0.03
06.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
09.03.2023	0.8	17.7	-17.1	0	0.1

23.03.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
30.03.2023	0.2	5.2	-5	0	0
12.04.2023	0.7	21.3	-20.6	0	0
08.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
09.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
14.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
15.09.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
16.09.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
20.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
21.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
22.09.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
23.09.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
27.09.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
28.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
30.09.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
04.10.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
05.10.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
06.10.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
07.10.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
11.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
12.10.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
13.10.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
18.10.2022	-1.42	-1.45	0	0	0.03
19.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
20.10.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
21.10.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
25.10.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
26.10.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
27.10.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
28.10.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
01.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
03.11.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
04.11.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
08.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
11.11.2022	-0.52	-0.56	0	0	0.04
15.11.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
16.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
17.11.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
18.11.2022	0.3	0.25	0	0	0.05

22.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
23.11.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
24.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
25.11.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
29.11.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
01.12.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
02.12.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
06.12.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
07.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
08.12.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
09.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
13.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
16.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.04
20.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.03
22.12.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
23.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.01.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
19.01.2023	0.2	30.5	-30.3	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	3	-2.8	0	0.1
03.02.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
07.02.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
08.02.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
10.02.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
15.02.2023	0.3	5.3	-5	0	0.1

17.02.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
21.02.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
28.02.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
02.03.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0
03.03.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0
07.03.2023	0.8	14.8	-14.1	0	0.1
08.03.2023	0.5	12.5	-12.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	16.3	-15.7	0	0.1
14.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0
15.03.2023	0.2	4.2	-4	0	0
16.03.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
17.03.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
21.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
22.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
24.03.2023	0.2	4	-3.9	0	0
28.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
29.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
31.03.2023	0.4	11.7	-11.3	0	0.1
04.04.2023	0.4	15.3	-14.8	0	0
05.04.2023	0.6	18.8	-18.2	0	0
06.04.2023	0.3	10.5	-10.2	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