

Historical cost data

ISIN: DE000HR8SXP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2021	21.57	20.91	0	0	0.66
23.07.2021	10.93	10.22	0	0	0.71
15.12.2021	1.9	1.83	0	0	0.07
09.03.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
27.07.2021	16.99	16.53	0	0	0.46
28.07.2021	17.69	17.12	0	0	0.57
29.07.2021	21.04	20.45	0	0	0.59
30.07.2021	21	20.41	0	0	0.59
03.08.2021	12.41	12.12	0	0	0.29
04.08.2021	5.2	5.06	0	0	0.14
05.08.2021	5.87	5.73	0	0	0.14
06.08.2021	7.43	7.25	0	0	0.18
10.08.2021	7.64	7.46	0	0	0.18
11.08.2021	5.62	5.47	0	0	0.15
12.08.2021	5.32	5.18	0	0	0.14
13.08.2021	4.72	4.59	0	0	0.13
17.08.2021	4.36	4.24	0	0	0.12
18.08.2021	5.25	5.11	0	0	0.14
19.08.2021	5.51	5.38	0	0	0.13
20.08.2021	4.26	4.14	0	0	0.12
24.08.2021	4.94	4.81	0	0	0.13
25.08.2021	5.87	5.72	0	0	0.15
26.08.2021	4.63	4.5	0	0	0.13
27.08.2021	4.1	3.98	0	0	0.12
31.08.2021	4.3	4.18	0	0	0.12
01.09.2021	4.99	4.87	0	0	0.12
02.09.2021	3.79	3.68	0	0	0.11
03.09.2021	3.03	2.94	0	0	0.09
07.09.2021	4.13	4.03	0	0	0.1
08.09.2021	3.66	3.55	0	0	0.11
09.09.2021	3.68	3.57	0	0	0.11

10.09.2021	3.82	3.71	0	0	0.11
14.09.2021	3.59	3.49	0	0	0.1
15.09.2021	2.73	2.64	0	0	0.09
16.09.2021	3.09	3	0	0	0.09
17.09.2021	2.83	2.74	0	0	0.09
21.09.2021	2.38	2.3	0	0	0.08
22.09.2021	2.36	2.28	0	0	0.08
23.09.2021	2.78	2.69	0	0	0.09
24.09.2021	3.1	2.99	0	0	0.11
28.09.2021	4.22	4.1	0	0	0.12
29.09.2021	3.86	3.76	0	0	0.1
30.09.2021	3.8	3.69	0	0	0.11
01.10.2021	2.39	2.29	0	0	0.1
05.10.2021	3.42	3.33	0	0	0.09
06.10.2021	3.44	3.33	0	0	0.11
07.10.2021	2.85	2.76	0	0	0.09
08.10.2021	4.13	4.01	0	0	0.12
12.10.2021	4	3.88	0	0	0.12
13.10.2021	3.11	3.01	0	0	0.1
14.10.2021	2.7	2.61	0	0	0.09
15.10.2021	3.1	3.01	0	0	0.09
19.10.2021	4.41	4.29	0	0	0.12
20.10.2021	5.21	5.08	0	0	0.13
21.10.2021	4.88	4.75	0	0	0.13
22.10.2021	3.98	3.86	0	0	0.12
26.10.2021	6.01	5.87	0	0	0.14
27.10.2021	6.26	6.1	0	0	0.16
28.10.2021	2.6	2.51	0	0	0.09
29.10.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
02.11.2021	2.01	1.94	0	0	0.07
03.11.2021	1.85	1.79	0	0	0.06
04.11.2021	1.73	1.67	0	0	0.06
05.11.2021	1.81	1.75	0	0	0.06
09.11.2021	2.78	2.69	0	0	0.09
10.11.2021	2.07	2	0	0	0.07
11.11.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
12.11.2021	1.83	1.76	0	0	0.07
16.11.2021	2.2	2.13	0	0	0.07
17.11.2021	2.25	2.18	0	0	0.07

18.11.2021	1.99	1.93	0	0	0.06
19.11.2021	1.53	1.48	0	0	0.05
23.11.2021	1.26	1.21	0	0	0.05
24.11.2021	1.11	1.06	0	0	0.05
25.11.2021	1.32	1.27	0	0	0.05
26.11.2021	0.3	0.24	0	0	0.06
30.11.2021	2.12	2.07	0	0	0.05
01.12.2021	-0.37	-0.42	0	0	0.05
02.12.2021	1.38	1.33	0	0	0.05
03.12.2021	3.13	3.08	0	0	0.05
07.12.2021	1.73	1.67	0	0	0.06
09.12.2021	1.81	1.75	0	0	0.06
10.12.2021	2.08	2.01	0	0	0.07
16.12.2021	1.69	1.63	0	0	0.06
17.12.2021	2.26	2.19	0	0	0.07
21.12.2021	1.98	1.91	0	0	0.07
22.12.2021	1.86	1.79	0	0	0.07
23.12.2021	2.61	2.53	0	0	0.08
24.12.2021	2.91	2.57	0	0	0.34
28.12.2021	2.29	2.21	0	0	0.08
29.12.2021	2.62	2.53	0	0	0.09
30.12.2021	2.42	2.34	0	0	0.08
31.12.2021	2.67	2.33	0	0	0.34
04.01.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
05.01.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
06.01.2022	3.98	3.88	0	0	0.1
07.01.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
11.01.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
12.01.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
13.01.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
14.01.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
18.01.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
19.01.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
20.01.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
21.01.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
25.01.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
26.01.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
27.01.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
28.01.2022	6.41	6.34	0	0	0.07

01.02.2022	6.52	6.41	0	0	0.11
02.02.2022	10.83	10.67	0	0	0.16
03.02.2022	13.03	12.84	0	0	0.19
04.02.2022	7.78	7.62	0	0	0.16
08.02.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
09.02.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
10.02.2022	6.4	6.24	0	0	0.16
11.02.2022	3.48	3.34	0	0	0.14
15.02.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
16.02.2022	4.33	4.2	0	0	0.13
17.02.2022	2.32	2.19	0	0	0.13
18.02.2022	6.06	5.94	0	0	0.12
22.02.2022	4.06	3.96	0	0	0.1
23.02.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
24.02.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
25.02.2022	8.79	8.72	0	0	0.07
01.03.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
02.03.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
03.03.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
04.03.2022	0	-0.06	0	0	0.06
08.03.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
06.04.2022	5.78	5.66	0	0	0.12
12.05.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
25.10.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
10.03.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
11.03.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
15.03.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
16.03.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
17.03.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
18.03.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
22.03.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
23.03.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
24.03.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
25.03.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
29.03.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
30.03.2022	3.27	3.16	0	0	0.11
31.03.2022	1.78	1.67	0	0	0.11
01.04.2022	9.54	9.43	0	0	0.11
05.04.2022	5.04	4.91	0	0	0.13

07.04.2022	2.07	1.98	0	0	0.09
08.04.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
12.04.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
13.04.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
14.04.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
20.04.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
21.04.2022	3.78	3.69	0	0	0.09
22.04.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
26.04.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
27.04.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
28.04.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
29.04.2022	2.09	2	0	0	0.09
03.05.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
04.05.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
05.05.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
06.05.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
10.05.2022	-0.8	-0.84	0	0	0.04
11.05.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
13.05.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
17.05.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
18.05.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
19.05.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
20.05.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
24.05.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
25.05.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
26.05.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
27.05.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
31.05.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
01.06.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
02.06.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
03.06.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
07.06.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
08.06.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
09.06.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
10.06.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
14.06.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
15.06.2022	-0.66	-0.7	0	0	0.04
16.06.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
17.06.2022	-0.87	-0.9	0	0	0.03

21.06.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
22.06.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
23.06.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
24.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
28.06.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
29.06.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
30.06.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
01.07.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
05.07.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
06.07.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
07.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
08.07.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
12.07.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
13.07.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
14.07.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
15.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
19.07.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
20.07.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
21.07.2022	5.99	5.94	0	0	0.05
22.07.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
26.07.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
27.07.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
28.07.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
29.07.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
02.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
03.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
04.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
05.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
09.08.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
10.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
11.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
12.08.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
16.08.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
17.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
18.08.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
19.08.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
23.08.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
24.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
25.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03

26.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
30.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
31.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
01.09.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
02.09.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
06.09.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
07.09.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
08.09.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
09.09.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
13.09.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
14.09.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
15.09.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
16.09.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
20.09.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
21.09.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
22.09.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
23.09.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
27.09.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
28.09.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
29.09.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
30.09.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
04.10.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
05.10.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
06.10.2022	0.01	0	0	0	0.01
07.10.2022	2.2	2.19	0	0	0.01
11.10.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
12.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
13.10.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
14.10.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
18.10.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
19.10.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
20.10.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
21.10.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
24.01.2023	1.2	6	-4.7	0	0
26.10.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
27.10.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
28.10.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
01.11.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
02.11.2022	1.86	1.86	0	0	0

03.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
04.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
08.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
09.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
10.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
11.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
15.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
16.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
18.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
22.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
23.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
24.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
29.11.2022	7.19	7.19	0	0	0
30.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.12.2022	3.49	3.49	0	0	0
02.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
06.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
07.12.2022	2	2	0	0	0
08.12.2022	6.59	6.59	0	0	0
09.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
13.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.12.2022	4.58	4.58	0	0	0
15.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
16.12.2022	2.48	2.48	0	0	0
20.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
21.12.2022	2.05	2.05	0	0	0
22.12.2022	2	2	0	0	0
23.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
28.12.2022	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.12.2022	0.3	2.2	-1.9	0	0
30.12.2022	0.3	2.3	-2	0	0
03.01.2023	1.3	3.3	-2	0	0
04.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
05.01.2023	0.3	2.5	-2.1	0	0
06.01.2023	0.3	2.6	-2.2	0	0
10.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
11.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0

12.01.2023	1	4.3	-3.3	0	0
13.01.2023	0.6	4.5	-4	0	0
18.01.2023	0.6	9	-8.4	0	0
19.01.2023	1.1	16.3	-15.2	0	0
20.01.2023	0.9	3.9	-3	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