

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR7JCP1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
19.05.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
20.05.2021	0.65	0.56	0	0	0.09
21.05.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
26.05.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
27.05.2021	0.62	0.51	0	0	0.11
28.05.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
01.06.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
02.06.2021	0.92	0.8	0	0	0.12
03.06.2021	1.35	1.23	0	0	0.12
04.06.2021	0.91	0.78	0	0	0.13
08.06.2021	1.25	1.11	0	0	0.14
09.06.2021	0.97	0.84	0	0	0.13
10.06.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
11.06.2021	0.77	0.65	0	0	0.12
15.06.2021	0.8	0.66	0	0	0.14
16.06.2021	0.92	0.78	0	0	0.14
17.06.2021	0.97	0.83	0	0	0.14
18.06.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
24.06.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
25.06.2021	0.56	0.43	0	0	0.13
29.06.2021	0.82	0.69	0	0	0.13
30.06.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
01.07.2021	0.82	0.69	0	0	0.13
02.07.2021	0.86	0.73	0	0	0.13
06.07.2021	1.12	0.98	0	0	0.14
07.07.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
08.07.2021	0.92	0.78	0	0	0.14
09.07.2021	-0.29	-0.4	0	0	0.11
13.07.2021	1.44	1.29	0	0	0.15
14.07.2021	1.29	1.14	0	0	0.15

15.07.2021	1.26	1.1	0	0	0.16
16.07.2021	0.86	0.73	0	0	0.13
20.07.2021	1.91	1.81	0	0	0.1
21.07.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
22.07.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
23.07.2021	1.01	0.89	0	0	0.12
27.07.2021	1.11	0.98	0	0	0.13
28.07.2021	0.98	0.85	0	0	0.13
29.07.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
30.07.2021	1.13	0.99	0	0	0.14
03.08.2021	0.83	0.7	0	0	0.13
04.08.2021	1.13	1	0	0	0.13
05.08.2021	1.27	1.12	0	0	0.15
06.08.2021	1.4	1.25	0	0	0.15
10.08.2021	1.61	1.45	0	0	0.16
11.08.2021	1.82	1.66	0	0	0.16
12.08.2021	1.51	1.34	0	0	0.17
13.08.2021	1.81	1.62	0	0	0.19
17.08.2021	1.67	1.49	0	0	0.18
18.08.2021	1.89	1.7	0	0	0.19
19.08.2021	2.13	1.93	0	0	0.2
20.08.2021	1.38	1.22	0	0	0.16
24.08.2021	1.59	1.41	0	0	0.18
25.08.2021	1.87	1.68	0	0	0.19
26.08.2021	1.87	1.69	0	0	0.18
27.08.2021	1.54	1.38	0	0	0.16
31.08.2021	1.81	1.63	0	0	0.18
01.09.2021	1.33	1.16	0	0	0.17
02.09.2021	1.5	1.33	0	0	0.17
03.09.2021	1.37	1.2	0	0	0.17
07.09.2021	1.88	1.68	0	0	0.2
08.09.2021	1.35	1.17	0	0	0.18
09.09.2021	0.96	0.82	0	0	0.14
10.09.2021	1.07	0.92	0	0	0.15
14.09.2021	1.34	1.18	0	0	0.16
15.09.2021	1.27	1.11	0	0	0.16
16.09.2021	1.35	1.2	0	0	0.15
17.09.2021	0.95	0.8	0	0	0.15
21.09.2021	-0.07	-0.17	0	0	0.1

22.09.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
23.09.2021	1.04	0.91	0	0	0.13
24.09.2021	1.3	1.15	0	0	0.15
28.09.2021	1.42	1.28	0	0	0.14
29.09.2021	0.09	-0.02	0	0	0.11
30.09.2021	0.95	0.83	0	0	0.12
01.10.2021	-0.55	-0.66	0	0	0.11
05.10.2021	1.67	1.57	0	0	0.1
06.10.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
07.10.2021	2.52	2.42	0	0	0.1
08.10.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
12.10.2021	0.48	0.37	0	0	0.11
13.10.2021	0.38	0.28	0	0	0.1
14.10.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
15.10.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
19.10.2021	0.91	0.78	0	0	0.13
20.10.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
21.10.2021	0.91	0.77	0	0	0.14
22.10.2021	0.74	0.6	0	0	0.14
26.10.2021	1.11	0.96	0	0	0.15
27.10.2021	1.57	1.39	0	0	0.18
28.10.2021	1.38	1.21	0	0	0.17
29.10.2021	1.13	0.97	0	0	0.16
02.11.2021	1.54	1.35	0	0	0.19
03.11.2021	1.75	1.53	0	0	0.22
04.11.2021	2.04	1.81	0	0	0.23
05.11.2021	2.62	2.36	0	0	0.26
09.11.2021	3.05	2.78	0	0	0.27
10.11.2021	3.15	2.88	0	0	0.27
11.11.2021	3.07	2.79	0	0	0.28
12.11.2021	3.14	2.86	0	0	0.28
16.11.2021	3.69	3.38	0	0	0.31
17.11.2021	4.95	4.55	0	0	0.4
18.11.2021	6.36	5.92	0	0	0.44
19.11.2021	5.42	5.03	0	0	0.39
23.11.2021	4.49	4.14	0	0	0.35
24.11.2021	2.19	1.96	0	0	0.23
25.11.2021	1.8	1.59	0	0	0.21
26.11.2021	2.56	2.33	0	0	0.23

30.11.2021	2.23	2.11	0	0	0.12
01.12.2021	-7.24	-7.35	0	0	0.11
02.12.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
03.12.2021	1.83	1.71	0	0	0.12
07.12.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
09.12.2021	1.66	1.48	0	0	0.18
10.12.2021	1.27	1.1	0	0	0.17
14.12.2021	1.15	0.98	0	0	0.17
15.12.2021	0.61	0.47	0	0	0.14
16.12.2021	1.05	0.9	0	0	0.15
17.12.2021	1.64	1.46	0	0	0.18
21.12.2021	0.41	0.29	0	0	0.12
22.12.2021	0.73	0.59	0	0	0.14
23.12.2021	1.07	0.91	0	0	0.16
24.12.2021	1.98	1.19	0	0	0.79
28.12.2021	1.68	1.46	0	0	0.22
29.12.2021	2.93	2.67	0	0	0.26
30.12.2021	2.93	2.71	0	0	0.22
31.12.2021	6.05	5.1	0	0	0.95
04.01.2022	3.78	3.47	0	0	0.31
05.01.2022	5.25	4.87	0	0	0.38
06.01.2022	6.33	5.79	0	0	0.54
07.01.2022	0.71	0.39	0	0	0.32
11.01.2022	3.69	3.49	0	0	0.2
12.01.2022	4.02	3.76	0	0	0.26
13.01.2022	3.95	3.65	0	0	0.3
14.01.2022	3.14	2.85	0	0	0.29
18.01.2022	2.82	2.55	0	0	0.27
19.01.2022	3.13	2.91	0	0	0.22
20.01.2022	3.21	2.99	0	0	0.22
21.01.2022	2.58	2.32	0	0	0.26
25.01.2022	-0.27	-0.38	0	0	0.11
26.01.2022	-0.32	-0.43	0	0	0.11
27.01.2022	2.17	2.02	0	0	0.15
28.01.2022	1.77	1.61	0	0	0.16
01.02.2022	2.91	2.75	0	0	0.16
02.02.2022	4.67	4.49	0	0	0.18
03.02.2022	4.37	4.18	0	0	0.19
04.02.2022	1.26	1.11	0	0	0.15

08.02.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
09.02.2022	0.93	0.81	0	0	0.12
10.02.2022	0.91	0.75	0	0	0.16
11.02.2022	-3.14	-3.31	0	0	0.17
15.02.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
16.02.2022	1.22	1.07	0	0	0.15
17.02.2022	-0.41	-0.55	0	0	0.14
18.02.2022	1.56	1.43	0	0	0.13
22.02.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
23.02.2022	-1.6	-1.69	0	0	0.09
24.02.2022	1.29	1.2	0	0	0.09
25.02.2022	-0.6	-0.67	0	0	0.07
01.03.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
02.03.2022	-1.92	-1.98	0	0	0.06
03.03.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
04.03.2022	-0.94	-1	0	0	0.06
08.03.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
09.03.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
10.03.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
11.03.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
15.03.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
16.03.2022	-4.2	-4.26	0	0	0.06
17.03.2022	2	1.92	0	0	0.08
18.03.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07
22.03.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
23.03.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
24.03.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
25.03.2022	-0.97	-1.04	0	0	0.07
29.03.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
30.03.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
31.03.2022	-0.37	-0.46	0	0	0.09
01.04.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
05.04.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
06.04.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
07.04.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
08.04.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
12.04.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
13.04.2022	-0.49	-0.56	0	0	0.07
14.04.2022	0.38	0.31	0	0	0.07

20.04.2022	-0.99	-1.06	0	0	0.07
21.04.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
22.04.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
26.04.2022	-1.88	-1.94	0	0	0.06
27.04.2022	-1.65	-1.71	0	0	0.06
28.04.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
29.04.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
03.05.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
04.05.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
05.05.2022	-0.91	-0.98	0	0	0.07
06.05.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
10.05.2022	-0.68	-0.73	0	0	0.05
11.05.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
12.05.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
13.05.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
17.05.2022	-0.18	-0.25	0	0	0.07
18.05.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
19.05.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
20.05.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
24.05.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
25.05.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
26.05.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
27.05.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
31.05.2022	0.26	0.17	0	0	0.09
01.06.2022	-0.04	-0.12	0	0	0.08
02.06.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
03.06.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
07.06.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
08.06.2022	0.42	0.33	0	0	0.09
09.06.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
10.06.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
14.06.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
15.06.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
16.06.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
17.06.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
21.06.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
22.06.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
23.06.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
24.06.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05

28.06.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
29.06.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
30.06.2022	-0.72	-0.77	0	0	0.05
01.07.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
05.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
06.07.2022	-1.89	-1.93	0	0	0.04
07.07.2022	-0.6	-0.64	0	0	0.04
08.07.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
12.07.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
13.07.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
14.07.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
15.07.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
19.07.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
20.07.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
21.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
22.07.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
26.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
27.07.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
28.07.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
29.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
02.08.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
03.08.2022	-0.41	-0.46	0	0	0.05
04.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
05.08.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
09.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
10.08.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
11.08.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
12.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
16.08.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
17.08.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
18.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
19.08.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
23.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
24.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
25.08.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
26.08.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
30.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
31.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
01.09.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04

02.09.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
06.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
07.09.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
08.09.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
09.09.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
13.09.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
14.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
15.09.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
16.09.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
20.09.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
21.09.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
22.09.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
23.09.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
27.09.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
28.09.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
29.09.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
30.09.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
04.10.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
05.10.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
06.10.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
07.10.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
11.10.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
12.10.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
13.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
14.10.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
18.10.2022	-0.97	-1	0	0	0.03
19.10.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
20.10.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
21.10.2022	0.14	0.11	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	0.08	0.05	0	0	0.03
28.10.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
01.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
02.11.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
03.11.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
04.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
08.11.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
09.11.2022	0.07	0.04	0	0	0.03



10.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
11.11.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
15.11.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
16.11.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
17.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
18.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
22.11.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
23.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
24.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
25.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
29.11.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
30.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
01.12.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
02.12.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
06.12.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
07.12.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
08.12.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
09.12.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
13.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.04
14.12.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
15.12.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
16.12.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
20.12.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
21.12.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
22.12.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
23.12.2022	0.42	0.39	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	-0.1	0	0
03.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	23.8	-23.6	0	0

20.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
27.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
03.02.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	2.2	-2	0	0
08.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0
09.02.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
10.02.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.02.2023	0.2	4.2	-4	0	0.1
17.02.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.1
21.02.2023	0.2	4	-3.8	0	0.1
22.02.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
03.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
07.03.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
08.03.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0
09.03.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0.1
10.03.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
14.03.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
15.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
16.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
21.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.03.2023	0.1	1.3	-1.1	0	0
23.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
24.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0
28.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
29.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0

30.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
31.03.2023	0.2	5.2	-5	0	0
04.04.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
05.04.2023	0.3	6.2	-6	0	0
06.04.2023	0.2	5	-4.8	0	0
12.04.2023	0.3	8.2	-7.9	0	0
13.04.2023	0.3	10.3	-10	0	0
14.04.2023	0.3	11.5	-11.2	0	0
18.04.2023	0.4	15.6	-15.1	0	0
19.04.2023	0.6	20.5	-20	0	0
20.04.2023	8.1	25.6	-17.6	0	0
21.04.2023	0.4	16	-15.5	0	0
25.04.2023	0.6	19	-18.4	0	0
26.04.2023	0.6	17.4	-16.8	0	0
27.04.2023	0.4	11.2	-10.8	0	0
28.04.2023	0.4	12.5	-12.2	0	0
03.05.2023	0.3	10.3	-10	0	0
04.05.2023	0.4	12.3	-11.9	0	0
05.05.2023	0.3	13.2	-12.9	0	0
09.05.2023	41.5	55.1	-13.6	0	0
10.05.2023	16.6	35.2	-18.6	0	0
11.05.2023	0.6	17.3	-16.7	0	0
12.05.2023	0.4	14	-13.5	0	0
16.05.2023	0.7	21.9	-21.2	0	0
17.05.2023	0.7	20.9	-20.2	0	0
18.05.2023	70.3	76	-5.8	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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