

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR81AD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
16.06.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
02.12.2021	0.59	0.48	0	0	0.11
28.01.2022	1.85	1.72	0	0	0.13
17.06.2021	0.62	0.51	0	0	0.11
18.06.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
24.06.2021	0.47	0.37	0	0	0.1
25.06.2021	0.32	0.22	0	0	0.1
29.06.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
30.06.2021	0.47	0.36	0	0	0.11
01.07.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
02.07.2021	0.4	0.29	0	0	0.11
06.07.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
07.07.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
08.07.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
09.07.2021	0.03	-0.06	0	0	0.09
13.07.2021	0.95	0.83	0	0	0.12
14.07.2021	0.84	0.72	0	0	0.12
15.07.2021	0.8	0.68	0	0	0.12
16.07.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
20.07.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
21.07.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
22.07.2021	0.48	0.38	0	0	0.1
23.07.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
27.07.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
28.07.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
29.07.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
30.07.2021	0.71	0.6	0	0	0.11
03.08.2021	0.55	0.44	0	0	0.11
04.08.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
05.08.2021	0.81	0.69	0	0	0.12

06.08.2021	0.98	0.86	0	0	0.12
10.08.2021	1.06	0.94	0	0	0.12
11.08.2021	1.22	1.09	0	0	0.13
12.08.2021	0.96	0.83	0	0	0.13
13.08.2021	1.12	0.98	0	0	0.14
17.08.2021	1.06	0.93	0	0	0.13
18.08.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
19.08.2021	1.37	1.22	0	0	0.15
20.08.2021	0.9	0.77	0	0	0.13
24.08.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
25.08.2021	1.21	1.07	0	0	0.14
26.08.2021	1.25	1.11	0	0	0.14
27.08.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
31.08.2021	1.12	0.98	0	0	0.14
01.09.2021	0.8	0.67	0	0	0.13
02.09.2021	0.99	0.86	0	0	0.13
03.09.2021	0.89	0.76	0	0	0.13
07.09.2021	1.14	0.99	0	0	0.15
08.09.2021	0.8	0.66	0	0	0.14
09.09.2021	0.64	0.53	0	0	0.11
10.09.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
14.09.2021	0.85	0.73	0	0	0.12
15.09.2021	0.81	0.69	0	0	0.12
16.09.2021	0.96	0.84	0	0	0.12
17.09.2021	0.57	0.45	0	0	0.12
21.09.2021	-0.37	-0.46	0	0	0.09
22.09.2021	0.53	0.43	0	0	0.1
23.09.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
24.09.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
28.09.2021	0.85	0.73	0	0	0.12
29.09.2021	0.07	-0.02	0	0	0.09
30.09.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
01.10.2021	-0.28	-0.37	0	0	0.09
05.10.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
06.10.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
07.10.2021	1.66	1.58	0	0	0.08
08.10.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
12.10.2021	0.41	0.32	0	0	0.09
13.10.2021	0.34	0.25	0	0	0.09

14.10.2021	0.45	0.36	0	0	0.09
15.10.2021	0.55	0.44	0	0	0.11
19.10.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
20.10.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
21.10.2021	0.5	0.39	0	0	0.11
22.10.2021	0.37	0.26	0	0	0.11
26.10.2021	0.85	0.73	0	0	0.12
27.10.2021	1.09	0.95	0	0	0.14
28.10.2021	0.96	0.83	0	0	0.13
29.10.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
02.11.2021	1.05	0.91	0	0	0.14
03.11.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
04.11.2021	1.34	1.18	0	0	0.16
05.11.2021	1.58	1.4	0	0	0.18
09.11.2021	1.85	1.67	0	0	0.18
10.11.2021	1.82	1.64	0	0	0.18
11.11.2021	1.75	1.57	0	0	0.18
12.11.2021	1.79	1.6	0	0	0.19
16.11.2021	1.96	1.76	0	0	0.2
17.11.2021	2.17	1.94	0	0	0.23
18.11.2021	2.74	2.5	0	0	0.24
19.11.2021	2.53	2.3	0	0	0.23
23.11.2021	2.12	1.91	0	0	0.21
24.11.2021	1.51	1.35	0	0	0.16
25.11.2021	1.26	1.11	0	0	0.15
26.11.2021	1.4	1.24	0	0	0.16
30.11.2021	1.99	1.89	0	0	0.1
01.12.2021	-4.61	-4.7	0	0	0.09
03.12.2021	2.02	1.92	0	0	0.1
07.12.2021	0.51	0.4	0	0	0.11
08.12.2021	1.29	1.14	0	0	0.15
09.12.2021	1.1	0.96	0	0	0.14
10.12.2021	0.75	0.62	0	0	0.13
14.12.2021	0.74	0.61	0	0	0.13
15.12.2021	0.36	0.25	0	0	0.11
16.12.2021	0.5	0.38	0	0	0.12
17.12.2021	0.95	0.82	0	0	0.13
21.12.2021	0.3	0.2	0	0	0.1
22.12.2021	0.41	0.3	0	0	0.11

23.12.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
24.12.2021	1.33	0.75	0	0	0.58
28.12.2021	0.98	0.82	0	0	0.16
29.12.2021	1.45	1.27	0	0	0.18
30.12.2021	1.6	1.44	0	0	0.16
31.12.2021	3.78	3.11	0	0	0.67
04.01.2022	1.86	1.66	0	0	0.2
05.01.2022	2.26	2.04	0	0	0.22
06.01.2022	2.52	2.25	0	0	0.27
07.01.2022	1.51	1.31	0	0	0.2
11.01.2022	1.35	1.2	0	0	0.15
12.01.2022	2.27	2.09	0	0	0.18
13.01.2022	2.03	1.83	0	0	0.2
14.01.2022	1.55	1.36	0	0	0.19
18.01.2022	1.5	1.32	0	0	0.18
19.01.2022	1.07	0.91	0	0	0.16
20.01.2022	2.05	1.89	0	0	0.16
21.01.2022	1.3	1.12	0	0	0.18
25.01.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
26.01.2022	0.75	0.65	0	0	0.1
27.01.2022	1.27	1.15	0	0	0.12
11.05.2022	-0.75	-0.8	0	0	0.05
04.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
15.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
01.02.2022	2.24	2.12	0	0	0.12
02.02.2022	3.14	3	0	0	0.14
03.02.2022	2.31	2.17	0	0	0.14
04.02.2022	0.7	0.58	0	0	0.12
08.02.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
09.02.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
10.02.2022	0.49	0.36	0	0	0.13
11.02.2022	-2.85	-2.98	0	0	0.13
15.02.2022	0.1	0.01	0	0	0.09
16.02.2022	0.9	0.78	0	0	0.12
17.02.2022	-0.72	-0.83	0	0	0.11
18.02.2022	1.16	1.05	0	0	0.11
22.02.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
23.02.2022	-1.34	-1.42	0	0	0.08
24.02.2022	0.59	0.51	0	0	0.08

25.02.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
01.03.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
02.03.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
03.03.2022	0.66	0.6	0	0	0.06
04.03.2022	-0.89	-0.94	0	0	0.05
08.03.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
09.03.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
10.03.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
11.03.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
15.03.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
16.03.2022	-3.66	-3.72	0	0	0.06
17.03.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
18.03.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
22.03.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
23.03.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
24.03.2022	-0.38	-0.45	0	0	0.07
25.03.2022	-0.54	-0.61	0	0	0.07
29.03.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
30.03.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
31.03.2022	-0.48	-0.56	0	0	0.08
01.04.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
05.04.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
06.04.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
07.04.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
08.04.2022	-1.42	-1.48	0	0	0.06
12.04.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
13.04.2022	-0.4	-0.46	0	0	0.06
14.04.2022	1	0.94	0	0	0.06
20.04.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
21.04.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
22.04.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
26.04.2022	-1.61	-1.67	0	0	0.06
27.04.2022	-1.12	-1.18	0	0	0.06
28.04.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
29.04.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
03.05.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
04.05.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
05.05.2022	-0.94	-1	0	0	0.06
06.05.2022	1.08	1.02	0	0	0.06

10.05.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
12.05.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
13.05.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
17.05.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
18.05.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
19.05.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
20.05.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
24.05.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
25.05.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
26.05.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
27.05.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
31.05.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
01.06.2022	0.12	0.05	0	0	0.07
02.06.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
03.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
07.06.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
08.06.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
09.06.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
10.06.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
14.06.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
15.06.2022	-0.41	-0.46	0	0	0.05
16.06.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
17.06.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
21.06.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
22.06.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
23.06.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
24.06.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
28.06.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05
29.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
30.06.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
01.07.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
05.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
06.07.2022	-1.86	-1.9	0	0	0.04
07.07.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
08.07.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
12.07.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
13.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
14.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
15.07.2022	0.54	0.5	0	0	0.04

19.07.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
20.07.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
21.07.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
22.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
26.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
27.07.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
28.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
29.07.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
02.08.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
03.08.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
05.08.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
09.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
10.08.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
11.08.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
12.08.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
16.08.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
17.08.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
18.08.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
19.08.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
23.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
24.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
25.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
26.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
30.08.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
31.08.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
01.09.2022	-0.6	-0.64	0	0	0.04
02.09.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
06.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
07.09.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
08.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
09.09.2022	0.07	0.03	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
20.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
03.11.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
20.12.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
13.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0

04.04.2023	0.1	3	-2.9	0	0
17.05.2023	0.2	6.7	-6.5	0	0
16.09.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
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	-0.26	-0.29	0	0	0.03
27.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
28.09.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
29.09.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
30.09.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
04.10.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
05.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.10.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
07.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
11.10.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
12.10.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
13.10.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
14.10.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
18.10.2022	-1.11	-1.14	0	0	0.03
19.10.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
20.10.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
21.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
25.10.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
26.10.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
27.10.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
28.10.2022	-0.37	-0.4	0	0	0.03
01.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
02.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
04.11.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
08.11.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
09.11.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
10.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
11.11.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
15.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
16.11.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
17.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
18.11.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
22.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
23.11.2022	0.16	0.12	0	0	0.04



24.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
25.11.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
29.11.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
30.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
01.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
02.12.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
06.12.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
07.12.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
08.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
09.12.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
13.12.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
14.12.2022	0.27	0.23	0	0	0.03
15.12.2022	0.16	0.12	0	0	0.03
16.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
21.12.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
22.12.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
23.12.2022	0.37	0.35	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
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.3	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
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	18.6	-18.5	0	0
20.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0

08.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0
14.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
15.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
17.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0
21.02.2023	0.2	2.2	-2	0	0
22.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
23.02.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0
28.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
01.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
02.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
03.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
07.03.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
08.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0
09.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
10.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0
15.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.03.2023	0.1	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
28.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
30.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
31.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
05.04.2023	0.1	3.1	-3	0	0
06.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
12.04.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
13.04.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
14.04.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0
18.04.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
19.04.2023	0.2	7.4	-7.1	0	0
20.04.2023	0.2	6.9	-6.7	0	0
21.04.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
25.04.2023	0.2	6.6	-6.4	0	0

26.04.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
27.04.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
28.04.2023	0.2	5.1	-5	0	0
03.05.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0
04.05.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
05.05.2023	0.2	6.9	-6.7	0	0
09.05.2023	0.3	7.6	-7.4	0	0
10.05.2023	0.2	7.2	-7	0	0
11.05.2023	0.2	6	-5.8	0	0
12.05.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
16.05.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
31.05.2023	0.3	8.5	-8.3	0	0
09.06.2023	0.3	8.3	-8	0	0
18.05.2023	0.2	7.3	-7	0	0
19.05.2023	0.5	17.3	-16.7	0	0
23.05.2023	25.5	38.7	-13.2	0	0
24.05.2023	0.5	15.2	-14.7	0	0
25.05.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
26.05.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
30.05.2023	0.3	8.6	-8.4	0	0
01.06.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
02.06.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
06.06.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0
07.06.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
08.06.2023	0.3	6.9	-6.7	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