

Historical cost data

ISIN: DE000HR8KZS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
15.07.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
03.12.2021	1.44	1.35	0	0	0.09
01.03.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
16.07.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
20.07.2021	1.2	1.12	0	0	0.08
21.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
22.07.2021	0.35	0.26	0	0	0.09
23.07.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
27.07.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
28.07.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
29.07.2021	0.38	0.28	0	0	0.1
30.07.2021	0.55	0.45	0	0	0.1
03.08.2021	0.42	0.32	0	0	0.1
04.08.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
05.08.2021	0.64	0.53	0	0	0.11
06.08.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
10.08.2021	0.86	0.75	0	0	0.11
11.08.2021	0.93	0.82	0	0	0.11
12.08.2021	0.7	0.58	0	0	0.12
13.08.2021	0.89	0.76	0	0	0.13
17.08.2021	0.79	0.67	0	0	0.12
18.08.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
19.08.2021	1.03	0.9	0	0	0.13
20.08.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
24.08.2021	0.83	0.71	0	0	0.12
25.08.2021	0.9	0.78	0	0	0.12
26.08.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
27.08.2021	0.84	0.73	0	0	0.11
31.08.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
01.09.2021	0.64	0.53	0	0	0.11

02.09.2021	0.81	0.69	0	0	0.12
03.09.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
07.09.2021	0.93	0.8	0	0	0.13
08.09.2021	0.64	0.52	0	0	0.12
09.09.2021	0.4	0.3	0	0	0.1
10.09.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
14.09.2021	0.65	0.54	0	0	0.11
15.09.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
16.09.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
17.09.2021	0.4	0.29	0	0	0.11
21.09.2021	-0.23	-0.31	0	0	0.08
22.09.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
23.09.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
24.09.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
28.09.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
29.09.2021	0.2	0.11	0	0	0.09
30.09.2021	0.41	0.32	0	0	0.09
01.10.2021	-0.63	-0.72	0	0	0.09
05.10.2021	1.52	1.44	0	0	0.08
06.10.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
07.10.2021	1.79	1.71	0	0	0.08
08.10.2021	0.47	0.38	0	0	0.09
12.10.2021	0.36	0.28	0	0	0.08
13.10.2021	0.3	0.22	0	0	0.08
14.10.2021	0.41	0.32	0	0	0.09
15.10.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
19.10.2021	0.45	0.35	0	0	0.1
20.10.2021	0.53	0.43	0	0	0.1
21.10.2021	0.38	0.28	0	0	0.1
22.10.2021	0.26	0.16	0	0	0.1
26.10.2021	0.44	0.33	0	0	0.11
27.10.2021	0.6	0.48	0	0	0.12
28.10.2021	0.58	0.46	0	0	0.12
29.10.2021	0.43	0.32	0	0	0.11
02.11.2021	0.64	0.51	0	0	0.13
03.11.2021	0.68	0.54	0	0	0.14
04.11.2021	0.76	0.62	0	0	0.14
05.11.2021	1	0.85	0	0	0.15
09.11.2021	1.15	0.99	0	0	0.16

10.11.2021	1.12	0.96	0	0	0.16
11.11.2021	1.05	0.89	0	0	0.16
12.11.2021	1.07	0.91	0	0	0.16
16.11.2021	1.19	1.02	0	0	0.17
17.11.2021	1.26	1.07	0	0	0.19
18.11.2021	1.82	1.62	0	0	0.2
19.11.2021	1.58	1.39	0	0	0.19
23.11.2021	1.4	1.22	0	0	0.18
24.11.2021	0.84	0.7	0	0	0.14
25.11.2021	0.66	0.52	0	0	0.14
26.11.2021	1.08	0.94	0	0	0.14
30.11.2021	1.41	1.32	0	0	0.09
01.12.2021	-5.57	-5.66	0	0	0.09
02.12.2021	0.44	0.34	0	0	0.1
07.12.2021	0.43	0.33	0	0	0.1
09.12.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
10.12.2021	0.51	0.39	0	0	0.12
15.12.2021	0.25	0.15	0	0	0.1
16.12.2021	0.37	0.26	0	0	0.11
17.12.2021	0.68	0.56	0	0	0.12
21.12.2021	0.21	0.12	0	0	0.09
22.12.2021	0.3	0.2	0	0	0.1
23.12.2021	0.51	0.4	0	0	0.11
24.12.2021	1.01	0.5	0	0	0.51
28.12.2021	0.68	0.54	0	0	0.14
29.12.2021	0.96	0.81	0	0	0.15
30.12.2021	1.14	1	0	0	0.14
31.12.2021	3.11	2.53	0	0	0.58
04.01.2022	1.38	1.21	0	0	0.17
05.01.2022	1.65	1.47	0	0	0.18
06.01.2022	1.65	1.43	0	0	0.22
07.01.2022	1.37	1.2	0	0	0.17
11.01.2022	1.87	1.74	0	0	0.13
12.01.2022	1.69	1.54	0	0	0.15
13.01.2022	1.44	1.28	0	0	0.16
14.01.2022	1.14	0.98	0	0	0.16
18.01.2022	1.03	0.87	0	0	0.16
19.01.2022	1.91	1.77	0	0	0.14
20.01.2022	1.72	1.58	0	0	0.14

21.01.2022	0.96	0.81	0	0	0.15
25.01.2022	-0.2	-0.29	0	0	0.09
26.01.2022	0.14	0.05	0	0	0.09
27.01.2022	0.86	0.75	0	0	0.11
28.01.2022	0.88	0.77	0	0	0.11
01.02.2022	1.66	1.55	0	0	0.11
02.02.2022	2.54	2.42	0	0	0.12
03.02.2022	1.64	1.52	0	0	0.12
04.02.2022	0.47	0.36	0	0	0.11
08.02.2022	0.24	0.14	0	0	0.1
09.02.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
10.02.2022	0.27	0.16	0	0	0.11
11.02.2022	-2.4	-2.51	0	0	0.11
15.02.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
16.02.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
17.02.2022	-0.85	-0.95	0	0	0.1
18.02.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
22.02.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
23.02.2022	-1.03	-1.1	0	0	0.07
24.02.2022	0.16	0.09	0	0	0.07
25.02.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
14.04.2022	1	0.94	0	0	0.06
19.08.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
14.10.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
02.03.2022	-1.44	-1.5	0	0	0.06
03.03.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
04.03.2022	-0.87	-0.92	0	0	0.05
08.03.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
09.03.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
10.03.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
11.03.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
15.03.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
16.03.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
17.03.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
18.03.2022	-0.27	-0.33	0	0	0.06
22.03.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
23.03.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
24.03.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
25.03.2022	-1.43	-1.49	0	0	0.06

29.03.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
30.03.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
31.03.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
01.04.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
05.04.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
06.04.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
07.04.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
08.04.2022	-1.94	-2	0	0	0.06
12.04.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
13.04.2022	-0.28	-0.34	0	0	0.06
20.04.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
21.04.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
22.04.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
26.04.2022	-1.52	-1.58	0	0	0.06
27.04.2022	-2.03	-2.08	0	0	0.05
28.04.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
29.04.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
03.05.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
04.05.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
05.05.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
06.05.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
10.05.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
11.05.2022	-0.27	-0.32	0	0	0.05
12.05.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
13.05.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
17.05.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
18.05.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
19.05.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
20.05.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
24.05.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
25.05.2022	-0.51	-0.57	0	0	0.06
26.05.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
27.05.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
31.05.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
01.06.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
02.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
03.06.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
07.06.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
08.06.2022	0.33	0.26	0	0	0.07

09.06.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
10.06.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
14.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
15.06.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
16.06.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
17.06.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
21.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
22.06.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
23.06.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
24.06.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
28.06.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
29.06.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
30.06.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
01.07.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
05.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
06.07.2022	-1.76	-1.8	0	0	0.04
07.07.2022	-0.59	-0.63	0	0	0.04
08.07.2022	-0.21	-0.25	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	-0.16	-0.2	0	0	0.04
15.07.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
19.07.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
20.07.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
21.07.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
22.07.2022	0.09	0.04	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	0.17	0.12	0	0	0.05
29.07.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
02.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
03.08.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
04.08.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
05.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
09.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
10.08.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
11.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
12.08.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
16.08.2022	0.24	0.19	0	0	0.05

17.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
18.08.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
23.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
24.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
25.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
26.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
30.08.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
31.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
01.09.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
02.09.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
06.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
07.09.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
08.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
09.09.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
13.09.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
14.09.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
15.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
16.09.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
20.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
21.09.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
22.09.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
23.09.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
27.09.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
28.09.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
29.09.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
30.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
04.10.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
05.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.10.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
07.10.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
11.10.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
12.10.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
13.10.2022	0	-0.02	0	0	0.02
17.05.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
07.06.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
18.10.2022	-1.13	-1.16	0	0	0.03
19.10.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
20.10.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
21.10.2022	0.24	0.21	0	0	0.03

25.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
26.10.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
27.10.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
28.10.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
01.11.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
02.11.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
03.11.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
04.11.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
08.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
09.11.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
10.11.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
11.11.2022	-0.32	-0.35	0	0	0.03
15.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
16.11.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
17.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
18.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
22.11.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
23.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
24.11.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
25.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
29.11.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
30.11.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
01.12.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
02.12.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
06.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
07.12.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
08.12.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
09.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
13.12.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
14.12.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
15.12.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
16.12.2022	0.31	0.29	0	0	0.03
20.12.2022	0.27	0.25	0	0	0.03
21.12.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
22.12.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
23.12.2022	0.35	0.32	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	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.1	16.7	-16.6	0	0
20.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.01.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
31.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
08.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
21.02.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.02.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
23.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
24.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
03.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
07.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
09.03.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
10.03.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
14.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0

15.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
16.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
17.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
24.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
30.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
04.04.2023	0.1	2	-1.8	0	0
05.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
06.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
12.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
13.04.2023	0.1	3.3	-3.1	0	0
14.04.2023	0.1	3.7	-3.5	0	0
18.04.2023	0.1	4.1	-3.9	0	0
19.04.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
20.04.2023	0.2	4	-3.9	0	0
21.04.2023	0.1	4	-3.9	0	0
25.04.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
26.04.2023	0.2	4	-3.8	0	0
27.04.2023	0.1	3.1	-2.9	0	0
28.04.2023	0.1	3.5	-3.3	0	0
03.05.2023	0.1	3	-2.9	0	0
04.05.2023	0.1	3	-2.8	0	0
05.05.2023	0.1	4.9	-4.8	0	0
09.05.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
10.05.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
11.05.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
12.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
16.05.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
18.05.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
19.05.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0
23.05.2023	0.4	10.6	-10.2	0	0
24.05.2023	0.3	8.2	-8	0	0
25.05.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
26.05.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0

30.05.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
31.05.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
01.06.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
02.06.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
06.06.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
28.06.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
28.07.2023	82.9	83.8	-1	0	0
08.06.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
09.06.2023	0.2	5.2	-5	0	0
20.06.2023	0.3	10.1	-9.8	0	0
21.06.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
22.06.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
23.06.2023	0.2	5	-4.8	0	0
27.06.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
29.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
30.06.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
04.07.2023	0.2	6	-5.8	0	0
05.07.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
06.07.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
07.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
11.07.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.07.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
13.07.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
14.07.2023	0.3	7	-6.7	0	0
18.07.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
19.07.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0
20.07.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
21.07.2023	0.3	9.6	-9.3	0	0
25.07.2023	0.3	8.5	-8.2	0	0
26.07.2023	0.3	10.4	-10.1	0	0
27.07.2023	0.2	6.7	-6.5	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