

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR9CS68**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2021	12.47	12.36	0	0	0.11
24.08.2021	5.15	5.03	0	0	0.12
25.08.2021	8.01	7.85	0	0	0.16
26.08.2021	7.04	6.89	0	0	0.15
27.08.2021	6.12	5.98	0	0	0.14
31.08.2021	6.13	5.99	0	0	0.14
01.09.2021	6.44	6.3	0	0	0.14
02.09.2021	8.25	8.09	0	0	0.16
03.09.2021	7.83	7.68	0	0	0.15
07.09.2021	7.21	7.08	0	0	0.13
08.09.2021	4.11	4	0	0	0.11
09.09.2021	4.86	4.76	0	0	0.1
10.09.2021	5.02	4.9	0	0	0.12
14.09.2021	4.87	4.76	0	0	0.11
15.09.2021	3.62	3.52	0	0	0.1
16.09.2021	3.93	3.83	0	0	0.1
17.09.2021	4.66	4.55	0	0	0.11
21.09.2021	7.64	7.54	0	0	0.1
22.09.2021	3.22	3.13	0	0	0.09
23.09.2021	4.93	4.82	0	0	0.11
24.09.2021	7.29	7.13	0	0	0.16
28.09.2021	13.2	12.94	0	0	0.26
29.09.2021	10.75	10.59	0	0	0.16
30.09.2021	18.8	18.42	0	0	0.38
01.10.2021	4.9	4.73	0	0	0.17
05.10.2021	11.63	11.44	0	0	0.19
06.10.2021	12	11.76	0	0	0.24
07.10.2021	12.04	11.87	0	0	0.17
08.10.2021	15.68	15.35	0	0	0.33
12.10.2021	14.75	14.44	0	0	0.31
13.10.2021	15.03	14.73	0	0	0.3

14.10.2021	7.59	7.43	0	0	0.16
15.10.2021	6.34	6.19	0	0	0.15
19.10.2021	5.28	5.16	0	0	0.12
20.10.2021	5.31	5.18	0	0	0.13
21.10.2021	6.25	6.11	0	0	0.14
22.10.2021	4.98	4.86	0	0	0.12
26.10.2021	5.63	5.52	0	0	0.11
27.10.2021	4.76	4.65	0	0	0.11
28.10.2021	4.43	4.34	0	0	0.09
29.10.2021	3.24	3.15	0	0	0.09
02.11.2021	4.19	4.09	0	0	0.1
03.11.2021	4.2	4.1	0	0	0.1
04.11.2021	4.58	4.47	0	0	0.11
05.11.2021	4.52	4.41	0	0	0.11
09.11.2021	12.53	12.3	0	0	0.23
10.11.2021	7.34	7.18	0	0	0.16
11.11.2021	10.98	10.77	0	0	0.21
12.11.2021	7.13	6.97	0	0	0.16
16.11.2021	23.14	22.57	0	0	0.57
17.11.2021	14.89	14.58	0	0	0.31
18.11.2021	14.77	14.46	0	0	0.31
19.11.2021	15.99	15.67	0	0	0.32
23.11.2021	4.04	3.94	0	0	0.1
24.11.2021	3.83	3.74	0	0	0.09
25.11.2021	3.82	3.72	0	0	0.1
26.11.2021	3.76	3.66	0	0	0.1
30.11.2021	4.98	4.91	0	0	0.07
01.12.2021	-2.48	-2.54	0	0	0.06
02.12.2021	2.11	2.04	0	0	0.07
03.12.2021	7.47	7.41	0	0	0.06
07.12.2021	3.1	3.01	0	0	0.09
09.12.2021	4.38	4.27	0	0	0.11
10.12.2021	3.53	3.44	0	0	0.09
15.12.2021	2.01	1.94	0	0	0.07
16.12.2021	2.12	2.06	0	0	0.06
17.12.2021	1.93	1.87	0	0	0.06
21.12.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
22.12.2021	2.25	2.18	0	0	0.07
23.12.2021	3.17	3.09	0	0	0.08

24.12.2021	3.19	2.86	0	0	0.33
28.12.2021	2.77	2.69	0	0	0.08
29.12.2021	3.34	3.25	0	0	0.09
30.12.2021	3.31	3.23	0	0	0.08
31.12.2021	7.1	6.76	0	0	0.34
04.01.2022	4.15	4.05	0	0	0.1
05.01.2022	4.49	4.38	0	0	0.11
06.01.2022	7.17	7.02	0	0	0.15
07.01.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
11.01.2022	7.6	7.5	0	0	0.1
12.01.2022	4.76	4.65	0	0	0.11
13.01.2022	7.68	7.52	0	0	0.16
14.01.2022	14.57	14.3	0	0	0.27
18.01.2022	20.12	19.82	0	0	0.3
19.01.2022	5.51	5.17	0	0	0.34
20.01.2022	12.62	12.43	0	0	0.19
21.01.2022	8.54	8.34	0	0	0.2
25.01.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
26.01.2022	0.09	0.01	0	0	0.08
27.01.2022	-1.99	-2.06	0	0	0.07
28.01.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
01.02.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
02.02.2022	4.09	4	0	0	0.09
03.02.2022	6.69	6.6	0	0	0.09
04.02.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
08.02.2022	4.54	4.43	0	0	0.11
09.02.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
10.02.2022	5.46	5.32	0	0	0.14
11.02.2022	11.14	10.92	0	0	0.22
15.02.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
16.02.2022	9.33	9.16	0	0	0.17
17.02.2022	6.36	6.19	0	0	0.17
18.02.2022	8.67	8.53	0	0	0.14
22.02.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
23.02.2022	1.05	0.97	0	0	0.08
24.02.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
25.02.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
01.03.2022	11.8	11.71	0	0	0.09
02.03.2022	-3.66	-3.73	0	0	0.07

03.03.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
04.03.2022	-1.29	-1.35	0	0	0.06
08.03.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
09.03.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
10.03.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
11.03.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
15.03.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
16.03.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
17.03.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
18.03.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
22.03.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
23.03.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
24.03.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
25.03.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
29.03.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
30.03.2022	8.5	8.44	0	0	0.06
31.03.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
01.04.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
05.04.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
06.04.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
07.04.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
08.04.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
12.04.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
13.04.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
14.04.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
20.04.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
21.04.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
22.04.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
26.04.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
27.04.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
28.04.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
29.04.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
03.05.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
04.05.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
05.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
06.05.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
10.05.2022	-1.89	-1.91	0	0	0.02
11.05.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
12.05.2022	0.84	0.82	0	0	0.02

13.05.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
17.05.2022	-2.13	-2.15	0	0	0.02
18.05.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
19.05.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
20.05.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
24.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
25.05.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
26.05.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
27.05.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
31.05.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
01.06.2022	1.02	1	0	0	0.02
02.06.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
03.06.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
07.06.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
08.06.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
09.06.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
10.06.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
14.06.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
15.06.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
16.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
17.06.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
21.06.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
22.06.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
23.06.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
24.06.2022	1.02	1	0	0	0.02
28.06.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
29.06.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
30.06.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
01.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
05.07.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
06.07.2022	0.01	0	0	0	0.01
07.07.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
08.07.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
12.07.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
13.07.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
14.07.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
15.07.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
19.07.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
20.07.2022	0.88	0.86	0	0	0.02

21.07.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
22.07.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
26.07.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
27.07.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
28.07.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
29.07.2022	5.03	5.01	0	0	0.02
02.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
03.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
04.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
05.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
09.08.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
10.08.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
11.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
12.08.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
16.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
17.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
18.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
19.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
23.08.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
24.08.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
25.08.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
26.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
30.08.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
31.08.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
01.09.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
02.09.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01
06.09.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
07.09.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
08.09.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
09.09.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
13.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
14.09.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
15.09.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
16.09.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
20.09.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
21.09.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
22.09.2022	1.01	1	0	0	0.01
23.09.2022	-0.42	-0.43	0	0	0.01
27.09.2022	1.19	1.18	0	0	0.01

28.09.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
29.09.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
30.09.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
04.10.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
05.10.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
06.10.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
07.10.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
11.10.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
12.10.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
13.10.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
14.10.2022	2.76	2.75	0	0	0.01
18.10.2022	-0.39	-0.4	0	0	0.01
19.10.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
20.10.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
21.10.2022	2.52	2.51	0	0	0.01
25.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
26.10.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
27.10.2022	-6.32	-6.33	0	0	0.01
28.10.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
01.11.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
02.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
03.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
04.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
08.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
09.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
10.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
11.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
15.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
16.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
17.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
18.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
23.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
24.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
29.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
30.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
01.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
02.12.2022	1.72	1.72	0	0	0

06.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
07.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
08.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
09.12.2022	1.99	1.99	0	0	0
13.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
14.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
15.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
16.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
20.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.12.2022	2.17	2.17	0	0	0
22.12.2022	2.91	2.91	0	0	0
23.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
28.12.2022	0.6	2.5	-1.9	0	0
29.12.2022	0.3	2.2	-2	0	0
30.12.2022	0.5	2.4	-1.9	0	0
03.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
04.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
05.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
06.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0
10.01.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0
11.01.2023	2.2	7.1	-4.9	0	0
12.01.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
13.01.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
18.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
19.01.2023	0.6	25.9	-25.2	0	0
20.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
24.01.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
25.01.2023	0.6	5.6	-5	0	0
26.01.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
27.01.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
31.01.2023	1.1	5	-3.9	0	0
01.02.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
02.02.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0
03.02.2023	0.8	8.8	-8	0	0
07.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
08.02.2023	0.5	4.5	-4	0	0
09.02.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0
10.02.2023	0.7	7	-6.4	0	0
14.02.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0



15.02.2023	0.9	9	-8.1	0	0
16.02.2023	0.9	9.8	-9	0	0
17.02.2023	0.8	8.8	-8	0	0
21.02.2023	2.3	7.3	-5	0	0
22.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
23.02.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
24.02.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
28.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
01.03.2023	0.4	3.4	-3	0	0
02.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
03.03.2023	0.4	4	-3.5	0	0
07.03.2023	0.6	6	-5.4	0	0
08.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0
09.03.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
10.03.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0
14.03.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0
15.03.2023	0.6	6.5	-5.8	0	0
16.03.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
17.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
22.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
23.03.2023	0.7	3.1	-2.3	0	0
24.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
29.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
30.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
31.03.2023	0.5	4.8	-4.2	0	0
04.04.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0
05.04.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0
06.04.2023	0.6	5	-4.4	0	0
12.04.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0
13.04.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
14.04.2023	0.6	6.4	-5.7	0	0
18.04.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
19.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
20.04.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
21.04.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
25.04.2023	1.7	4.7	-3	0	0
26.04.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0

27.04.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
28.04.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
03.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
04.05.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
05.05.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
09.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
11.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
12.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
16.05.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
17.05.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
18.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
23.05.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
24.05.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
25.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
26.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
30.05.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0
31.05.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
01.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
02.06.2023	0.5	5	-4.4	0	0
06.06.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
07.06.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
08.06.2023	0.6	5.5	-5	0	0
09.06.2023	1.6	9	-7.4	0	0
20.06.2023	6.1	18.3	-12.2	0	0
21.06.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0
22.06.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
23.06.2023	0.9	4.7	-3.7	0	0
27.06.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
28.06.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
29.06.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
30.06.2023	0.6	5.9	-5.2	0	0
04.07.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0
05.07.2023	2.4	7.3	-5	0	0
06.07.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
07.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
11.07.2023	0.6	6.6	-6	0	0
12.07.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0

13.07.2023	1.1	12.3	-11.2	0	0
14.07.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0
18.07.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
19.07.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0
20.07.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0
21.07.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
25.07.2023	1.4	7.9	-6.5	0	0
26.07.2023	0.7	6.9	-6.2	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