

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR9N239**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2021	7.1	7.04	0	0	0.06
07.09.2021	0.06	0	0	0	0.06
09.03.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
22.04.2022	3.15	3.02	0	0	0.13
08.09.2021	1.57	1.51	0	0	0.06
09.09.2021	1.26	1.2	0	0	0.06
10.09.2021	1.34	1.28	0	0	0.06
14.09.2021	0.95	0.9	0	0	0.05
15.09.2021	1	0.95	0	0	0.05
16.09.2021	1.07	1.02	0	0	0.05
17.09.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
21.09.2021	0.63	0.59	0	0	0.04
22.09.2021	0.79	0.75	0	0	0.04
23.09.2021	1.07	1.02	0	0	0.05
24.09.2021	1.05	1	0	0	0.05
28.09.2021	0.92	0.87	0	0	0.05
29.09.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
30.09.2021	1.03	0.98	0	0	0.05
01.10.2021	0.04	0	0	0	0.04
05.10.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
06.10.2021	0.89	0.85	0	0	0.04
07.10.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
08.10.2021	1	0.95	0	0	0.05
12.10.2021	1.03	0.98	0	0	0.05
13.10.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
14.10.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
15.10.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
19.10.2021	0.9	0.85	0	0	0.05
20.10.2021	1.19	1.14	0	0	0.05
21.10.2021	1.15	1.1	0	0	0.05
22.10.2021	1.13	1.08	0	0	0.05

26.10.2021	1.09	1.04	0	0	0.05
27.10.2021	1.11	1.06	0	0	0.05
28.10.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
29.10.2021	1.55	1.49	0	0	0.06
02.11.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
03.11.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
04.11.2021	1.09	1.04	0	0	0.05
05.11.2021	1.29	1.23	0	0	0.06
09.11.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
10.11.2021	1.27	1.21	0	0	0.06
11.11.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
12.11.2021	0.97	0.92	0	0	0.05
16.11.2021	1.1	1.05	0	0	0.05
17.11.2021	0.91	0.86	0	0	0.05
18.11.2021	1.32	1.26	0	0	0.06
19.11.2021	1.27	1.21	0	0	0.06
23.11.2021	1.78	1.69	0	0	0.09
24.11.2021	2.04	1.97	0	0	0.07
25.11.2021	1.62	1.54	0	0	0.08
26.11.2021	1.87	1.79	0	0	0.08
30.11.2021	2.21	2.14	0	0	0.07
01.12.2021	-5.01	-5.09	0	0	0.08
02.12.2021	3.72	3.61	0	0	0.11
03.12.2021	4.93	4.85	0	0	0.08
07.12.2021	2.17	2.07	0	0	0.1
09.12.2021	2.15	1.99	0	0	0.16
10.12.2021	5.73	5.55	0	0	0.18
14.12.2021	7.9	7.61	0	0	0.29
15.12.2021	3.52	3.37	0	0	0.15
16.12.2021	4.27	4.11	0	0	0.16
17.12.2021	5.81	5.63	0	0	0.18
21.12.2021	3.06	2.95	0	0	0.11
22.12.2021	3.11	2.99	0	0	0.12
23.12.2021	5.1	4.93	0	0	0.17
24.12.2021	6.3	5.5	0	0	0.8
28.12.2021	8.46	8.21	0	0	0.25
29.12.2021	9.72	9.41	0	0	0.31
30.12.2021	9.28	8.98	0	0	0.3
31.12.2021	14.17	12.91	0	0	1.26

04.01.2022	10.85	10.48	0	0	0.37
05.01.2022	10.52	10.14	0	0	0.38
06.01.2022	7.97	7.7	0	0	0.27
07.01.2022	4.79	4.63	0	0	0.16
11.01.2022	3.72	3.61	0	0	0.11
12.01.2022	4.81	4.67	0	0	0.14
13.01.2022	5.57	5.38	0	0	0.19
14.01.2022	5.69	5.5	0	0	0.19
18.01.2022	7.24	7.08	0	0	0.16
19.01.2022	2.17	2.04	0	0	0.13
20.01.2022	3	2.88	0	0	0.12
21.01.2022	3.83	3.71	0	0	0.12
25.01.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
26.01.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
27.01.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
28.01.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
01.02.2022	5.55	5.39	0	0	0.16
02.02.2022	11.05	10.88	0	0	0.17
03.02.2022	4.11	3.93	0	0	0.18
04.02.2022	6.09	5.9	0	0	0.19
08.02.2022	4.43	4.27	0	0	0.16
09.02.2022	4.65	4.49	0	0	0.16
10.02.2022	7.62	7.41	0	0	0.21
11.02.2022	-0.52	-0.7	0	0	0.18
15.02.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
16.02.2022	3.96	3.82	0	0	0.14
17.02.2022	3.88	3.74	0	0	0.14
18.02.2022	5.24	5.1	0	0	0.14
22.02.2022	12.74	12.63	0	0	0.11
23.02.2022	-1.47	-1.57	0	0	0.1
24.02.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
25.02.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
01.03.2022	3.24	3.14	0	0	0.1
02.03.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
03.03.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
04.03.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
08.03.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
10.03.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
11.03.2022	1.81	1.74	0	0	0.07

15.03.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
16.03.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
17.03.2022	2	1.93	0	0	0.07
18.03.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
22.03.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
23.03.2022	3.57	3.45	0	0	0.12
24.03.2022	6.94	6.79	0	0	0.15
25.03.2022	3.17	3.02	0	0	0.15
29.03.2022	11.38	11.18	0	0	0.2
30.03.2022	9.13	8.86	0	0	0.27
31.03.2022	1.95	1.66	0	0	0.29
01.04.2022	7.65	7.39	0	0	0.26
05.04.2022	8.36	8.1	0	0	0.26
06.04.2022	10.14	9.9	0	0	0.24
07.04.2022	3.06	2.93	0	0	0.13
08.04.2022	-0.41	-0.55	0	0	0.14
12.04.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
13.04.2022	-0.83	-0.94	0	0	0.11
14.04.2022	5.2	5.08	0	0	0.12
20.04.2022	1.55	1.45	0	0	0.1
21.04.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
30.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
02.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
26.04.2022	-2.33	-2.4	0	0	0.07
27.04.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
28.04.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
29.04.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
03.05.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
04.05.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
05.05.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
06.05.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
10.05.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
11.05.2022	-0.44	-0.5	0	0	0.06
12.05.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
13.05.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
17.05.2022	-1.15	-1.19	0	0	0.04
18.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
19.05.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
20.05.2022	2.37	2.33	0	0	0.04

24.05.2022	-0.69	-0.73	0	0	0.04
25.05.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
26.05.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
27.05.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
31.05.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
01.06.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
02.06.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
03.06.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
07.06.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
08.06.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
09.06.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
10.06.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
14.06.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
15.06.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
16.06.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
17.06.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
21.06.2022	-1.36	-1.39	0	0	0.03
22.06.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
23.06.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
24.06.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
28.06.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
29.06.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
30.06.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
01.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
05.07.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
06.07.2022	-0.78	-0.81	0	0	0.03
07.07.2022	-0.63	-0.66	0	0	0.03
08.07.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
12.07.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
13.07.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
14.07.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
15.07.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
19.07.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
20.07.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
21.07.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
22.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
26.07.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
27.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
28.07.2022	1.74	1.7	0	0	0.04

29.07.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
02.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
03.08.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
04.08.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
05.08.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
09.08.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
10.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
11.08.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
12.08.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
16.08.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
17.08.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
18.08.2022	7.09	7	0	0	0.09
19.08.2022	8.1	8	0	0	0.1
23.08.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
24.08.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
25.08.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
26.08.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
31.08.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
01.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
02.09.2022	-1.69	-1.72	0	0	0.03
06.09.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
07.09.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
08.09.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
09.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
13.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
14.09.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
15.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
16.09.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
20.09.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
21.09.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
22.09.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
23.09.2022	-1.27	-1.29	0	0	0.02
27.09.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
28.09.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
29.09.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
30.09.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
04.10.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
05.10.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
06.10.2022	0.68	0.67	0	0	0.01

07.10.2022	3.05	3.04	0	0	0.01
11.10.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
12.10.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
13.10.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
14.10.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
18.10.2022	-0.73	-0.74	0	0	0.01
19.10.2022	0.03	0.02	0	0	0.01
20.10.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
21.10.2022	3.1	3.09	0	0	0.01
25.10.2022	2.39	2.38	0	0	0.01
26.10.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
27.10.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
28.10.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
01.11.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
02.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
03.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
04.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
08.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
09.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
10.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
15.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
16.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
17.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
18.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
23.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
24.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
29.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
30.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
10.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.06.2023	5.1	29.3	-24.1	0	0
06.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
07.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
08.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
09.12.2022	1.13	1.13	0	0	0

13.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
14.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
15.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
16.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
20.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
21.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
22.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	7.4	-7.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
22.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0



23.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.4	1.9	-1.4	0	0
08.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
17.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
24.03.2023	0.5	2	-1.4	0	0
28.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
30.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
04.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
05.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
06.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
12.04.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.04.2023	0.5	1.9	-1.3	0	0
14.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
18.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
19.04.2023	0.7	3.7	-3	0	0
20.04.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
21.04.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0
25.04.2023	0.6	2.9	-2.2	0	0
26.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
27.04.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
28.04.2023	0.7	3.8	-3	0	0
03.05.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
04.05.2023	1	4.8	-3.9	0	0
05.05.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
09.05.2023	1.4	8.9	-7.5	0	0

10.05.2023	1.3	6.4	-5.1	0	0
11.05.2023	1.3	7	-5.7	0	0
12.05.2023	1.4	8.5	-7.1	0	0
16.05.2023	1.2	6.2	-5	0	0
17.05.2023	1.2	7	-5.7	0	0
18.05.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
19.05.2023	1.6	9.8	-8.2	0	0
23.05.2023	1.5	10	-8.5	0	0
24.05.2023	1.3	8.1	-6.8	0	0
25.05.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0
26.05.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0
30.05.2023	3.8	6.3	-2.5	0	0
31.05.2023	2.9	19.8	-16.9	0	0
01.06.2023	7.9	29.4	-21.5	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