

Historical cost data

ISIN: DE000HR8ZGN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2021	4.24	3.97	0	0	0.27
30.07.2021	3.43	3.12	0	0	0.31
10.03.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
03.08.2021	3.35	3.25	0	0	0.1
04.08.2021	3.2	3.09	0	0	0.11
05.08.2021	3.12	3.01	0	0	0.11
06.08.2021	3.7	3.58	0	0	0.12
10.08.2021	3.65	3.53	0	0	0.12
11.08.2021	4.77	4.64	0	0	0.13
12.08.2021	3.92	3.79	0	0	0.13
13.08.2021	4.94	4.8	0	0	0.14
17.08.2021	3.61	3.5	0	0	0.11
18.08.2021	3.98	3.87	0	0	0.11
19.08.2021	2.61	2.53	0	0	0.08
20.08.2021	1.31	1.25	0	0	0.06
24.08.2021	2.27	2.2	0	0	0.07
25.08.2021	1.69	1.63	0	0	0.06
26.08.2021	1.55	1.49	0	0	0.06
27.08.2021	1.39	1.33	0	0	0.06
31.08.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
01.09.2021	1.68	1.62	0	0	0.06
02.09.2021	2.35	2.27	0	0	0.08
03.09.2021	1.8	1.73	0	0	0.07
07.09.2021	1.89	1.81	0	0	0.08
08.09.2021	1.83	1.75	0	0	0.08
09.09.2021	2.41	2.33	0	0	0.08
10.09.2021	2.3	2.22	0	0	0.08
14.09.2021	2.17	2.09	0	0	0.08
15.09.2021	2.17	2.1	0	0	0.07
16.09.2021	1.97	1.91	0	0	0.06
17.09.2021	2.08	2.01	0	0	0.07

21.09.2021	2.11	2.05	0	0	0.06
22.09.2021	2.12	2.05	0	0	0.07
23.09.2021	1.95	1.88	0	0	0.07
24.09.2021	2.61	2.53	0	0	0.08
28.09.2021	1.72	1.65	0	0	0.07
29.09.2021	1.22	1.16	0	0	0.06
30.09.2021	1.61	1.54	0	0	0.07
01.10.2021	0.13	0.07	0	0	0.06
05.10.2021	1.75	1.69	0	0	0.06
06.10.2021	2.01	1.94	0	0	0.07
07.10.2021	2.38	2.31	0	0	0.07
08.10.2021	1.71	1.64	0	0	0.07
12.10.2021	1.86	1.79	0	0	0.07
13.10.2021	2.2	2.13	0	0	0.07
14.10.2021	2.84	2.76	0	0	0.08
15.10.2021	3.31	3.22	0	0	0.09
19.10.2021	2.6	2.52	0	0	0.08
20.10.2021	2.35	2.27	0	0	0.08
21.10.2021	2.2	2.12	0	0	0.08
22.10.2021	2.21	2.12	0	0	0.09
26.10.2021	1.85	1.76	0	0	0.09
27.10.2021	3.11	3.02	0	0	0.09
28.10.2021	2.99	2.9	0	0	0.09
29.10.2021	3.04	2.95	0	0	0.09
02.11.2021	3.74	3.63	0	0	0.11
03.11.2021	3.56	3.45	0	0	0.11
04.11.2021	3.59	3.48	0	0	0.11
05.11.2021	3.41	3.29	0	0	0.12
09.11.2021	4.59	4.43	0	0	0.16
10.11.2021	4.22	4.07	0	0	0.15
11.11.2021	5.03	4.89	0	0	0.14
12.11.2021	5.16	5.02	0	0	0.14
16.11.2021	7.72	7.53	0	0	0.19
17.11.2021	8.21	7.99	0	0	0.22
18.11.2021	7.87	7.66	0	0	0.21
19.11.2021	8.49	8.25	0	0	0.24
23.11.2021	10.74	10.48	0	0	0.26
24.11.2021	6.08	5.88	0	0	0.2
25.11.2021	7.37	7.13	0	0	0.24

26.11.2021	9.5	9.22	0	0	0.28
30.11.2021	6.7	6.57	0	0	0.13
01.12.2021	-3.38	-3.5	0	0	0.12
02.12.2021	4.65	4.51	0	0	0.14
03.12.2021	4.3	4.17	0	0	0.13
07.12.2021	3.43	3.3	0	0	0.13
08.12.2021	8.43	8.2	0	0	0.23
09.12.2021	7.28	7.08	0	0	0.2
10.12.2021	6.71	6.52	0	0	0.19
14.12.2021	5.73	5.56	0	0	0.17
15.12.2021	4.38	4.23	0	0	0.15
16.12.2021	6.17	5.98	0	0	0.19
17.12.2021	6.24	6.05	0	0	0.19
21.12.2021	5.58	5.43	0	0	0.15
22.12.2021	4.86	4.71	0	0	0.15
23.12.2021	7.36	7.16	0	0	0.2
24.12.2021	8.42	7.48	0	0	0.94
28.12.2021	9.22	8.96	0	0	0.26
29.12.2021	10.53	10.26	0	0	0.27
30.12.2021	11.69	11.4	0	0	0.29
31.12.2021	7.4	6.23	0	0	1.17
04.01.2022	11.26	10.94	0	0	0.32
05.01.2022	16.94	16.48	0	0	0.46
06.01.2022	53.66	51.64	0	0	2.02
07.01.2022	10.6	10.3	0	0	0.3
11.01.2022	7.02	6.85	0	0	0.17
12.01.2022	6.69	6.52	0	0	0.17
13.01.2022	7.05	6.86	0	0	0.19
14.01.2022	4.04	3.91	0	0	0.13
18.01.2022	4.42	4.29	0	0	0.13
19.01.2022	4.82	4.7	0	0	0.12
20.01.2022	6.09	5.94	0	0	0.15
21.01.2022	6.24	6.06	0	0	0.18
25.01.2022	1.57	1.46	0	0	0.11
26.01.2022	1.01	0.91	0	0	0.1
27.01.2022	3.32	3.2	0	0	0.12
28.01.2022	8.2	8.06	0	0	0.14
01.02.2022	15.86	15.61	0	0	0.25
02.02.2022	20.7	20.36	0	0	0.34

03.02.2022	17.43	17.1	0	0	0.33
04.02.2022	4.14	3.94	0	0	0.2
08.02.2022	8.43	8.19	0	0	0.24
09.02.2022	6.47	6.29	0	0	0.18
10.02.2022	9.12	8.9	0	0	0.22
11.02.2022	5.41	5.23	0	0	0.18
15.02.2022	1.13	1.03	0	0	0.1
16.02.2022	4.92	4.78	0	0	0.14
17.02.2022	2.31	2.18	0	0	0.13
18.02.2022	6.61	6.48	0	0	0.13
22.02.2022	2.94	2.82	0	0	0.12
23.02.2022	-1.37	-1.48	0	0	0.11
24.02.2022	2.99	2.88	0	0	0.11
25.02.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
01.03.2022	4.05	3.95	0	0	0.1
02.03.2022	-2.35	-2.43	0	0	0.08
03.03.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
04.03.2022	-1.13	-1.2	0	0	0.07
08.03.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
09.03.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
21.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
11.03.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
15.03.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
16.03.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
17.03.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
18.03.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
22.03.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
23.03.2022	2.07	1.98	0	0	0.09
24.03.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
25.03.2022	-0.57	-0.64	0	0	0.07
29.03.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
30.03.2022	4.43	4.32	0	0	0.11
31.03.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
01.04.2022	4.01	3.92	0	0	0.09
05.04.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
06.04.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
07.04.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
08.04.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
12.04.2022	2.93	2.86	0	0	0.07

13.04.2022	0.84	0.76	0	0	0.08
14.04.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
20.04.2022	-0.27	-0.35	0	0	0.08
21.04.2022	2.47	2.38	0	0	0.09
22.04.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
26.04.2022	-2.64	-2.71	0	0	0.07
27.04.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
28.04.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
29.04.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
03.05.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
04.05.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
05.05.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
06.05.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
10.05.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
11.05.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
12.05.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
13.05.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
17.05.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
18.05.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
19.05.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
20.05.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
24.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
25.05.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
26.05.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
27.05.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
31.05.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
01.06.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
02.06.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
03.06.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
07.06.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
08.06.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
09.06.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
10.06.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
14.06.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
15.06.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
16.06.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
17.06.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
21.06.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
22.06.2022	1.28	1.23	0	0	0.05

23.06.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
24.06.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
28.06.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
29.06.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
30.06.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
01.07.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
05.07.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
06.07.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
07.07.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
08.07.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
12.07.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
13.07.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
14.07.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
15.07.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
19.07.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
20.07.2022	0.9	0.81	0	0	0.09
21.07.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
22.07.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
26.07.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
27.07.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
28.07.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
29.07.2022	3.68	3.56	0	0	0.12
02.08.2022	6.53	6.36	0	0	0.17
03.08.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
04.08.2022	5.38	5.23	0	0	0.15
05.08.2022	6.28	6.09	0	0	0.19
09.08.2022	6.94	6.75	0	0	0.19
10.08.2022	5.2	5.05	0	0	0.15
11.08.2022	6.92	6.74	0	0	0.18
12.08.2022	7.9	7.69	0	0	0.21
16.08.2022	7.08	6.86	0	0	0.22
17.08.2022	7.76	7.54	0	0	0.22
18.08.2022	8.66	8.43	0	0	0.23
19.08.2022	10.43	10.14	0	0	0.29
23.08.2022	6.11	5.95	0	0	0.16
24.08.2022	4.35	4.2	0	0	0.15
25.08.2022	6.56	6.38	0	0	0.18
26.08.2022	5.38	5.19	0	0	0.19
30.08.2022	3.23	3.12	0	0	0.11

31.08.2022	6.88	6.77	0	0	0.11
01.09.2022	-1.52	-1.62	0	0	0.1
02.09.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
06.09.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
07.09.2022	6.28	6.2	0	0	0.08
08.09.2022	2	1.92	0	0	0.08
09.09.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
13.09.2022	3.2	3.1	0	0	0.1
14.09.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
15.09.2022	6.08	5.98	0	0	0.1
16.09.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
20.09.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
21.09.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
22.09.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
23.09.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
27.09.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
28.09.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
29.09.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
30.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
04.10.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
05.10.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
06.10.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
07.10.2022	6.35	6.28	0	0	0.07
11.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
12.10.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
13.10.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
14.10.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
18.10.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
19.10.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
20.10.2022	-0.99	-1.06	0	0	0.07
30.11.2022	12.04	11.8	0	0	0.24
25.10.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
26.10.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
27.10.2022	5.13	5.04	0	0	0.09
28.10.2022	2.99	2.9	0	0	0.09
01.11.2022	2.08	2	0	0	0.08
02.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
03.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
04.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05

08.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
09.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
10.11.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
11.11.2022	3.54	3.41	0	0	0.13
15.11.2022	10.42	10.22	0	0	0.2
16.11.2022	11.28	11.07	0	0	0.21
17.11.2022	10.39	10.22	0	0	0.17
18.11.2022	10	9.84	0	0	0.16
22.11.2022	11.66	11.45	0	0	0.21
23.11.2022	10.22	10.03	0	0	0.19
24.11.2022	11.41	11.2	0	0	0.21
25.11.2022	10.57	10.37	0	0	0.2
29.11.2022	6.81	6.61	0	0	0.2

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