

Historical cost data

ISIN: DE000HR9BXZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2021	3.8	3.76	0	0	0.04
24.08.2021	4.45	4.41	0	0	0.04
26.08.2021	4.83	4.79	0	0	0.04
13.01.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
24.02.2022	11.48	11.4	0	0	0.08
12.04.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
25.08.2021	4.74	4.7	0	0	0.04
27.08.2021	4.63	4.59	0	0	0.04
31.08.2021	4.65	4.61	0	0	0.04
01.09.2021	4.34	4.3	0	0	0.04
02.09.2021	3.79	3.75	0	0	0.04
03.09.2021	4.08	4.04	0	0	0.04
07.09.2021	4.01	3.98	0	0	0.03
08.09.2021	3.81	3.78	0	0	0.03
09.09.2021	4.31	4.27	0	0	0.04
10.09.2021	3.76	3.73	0	0	0.03
14.09.2021	4.03	4	0	0	0.03
15.09.2021	3.69	3.66	0	0	0.03
16.09.2021	3.35	3.32	0	0	0.03
17.09.2021	3.41	3.38	0	0	0.03
21.09.2021	4.55	4.52	0	0	0.03
22.09.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
23.09.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
24.09.2021	3.05	3.02	0	0	0.03
28.09.2021	3.12	3.09	0	0	0.03
29.09.2021	4.01	3.98	0	0	0.03
30.09.2021	3.1	3.07	0	0	0.03
01.10.2021	4.26	4.23	0	0	0.03
05.10.2021	3.18	3.15	0	0	0.03
06.10.2021	3.51	3.48	0	0	0.03
07.10.2021	3.3	3.27	0	0	0.03

08.10.2021	3.86	3.83	0	0	0.03
12.10.2021	5.16	5.12	0	0	0.04
13.10.2021	4.53	4.49	0	0	0.04
14.10.2021	4.14	4.11	0	0	0.03
15.10.2021	3.28	3.25	0	0	0.03
19.10.2021	3	2.97	0	0	0.03
20.10.2021	2.88	2.86	0	0	0.02
21.10.2021	2.98	2.96	0	0	0.02
22.10.2021	2.61	2.59	0	0	0.02
26.10.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
27.10.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
28.10.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
29.10.2021	2.97	2.95	0	0	0.02
02.11.2021	2.32	2.3	0	0	0.02
03.11.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
04.11.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
05.11.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
09.11.2021	1.71	1.7	0	0	0.01
10.11.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
11.11.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
12.11.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
16.11.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
17.11.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
18.11.2021	2.01	2	0	0	0.01
19.11.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
23.11.2021	2.01	2	0	0	0.01
24.11.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
25.11.2021	2.35	2.33	0	0	0.02
26.11.2021	2.2	2.18	0	0	0.02
30.11.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
01.12.2021	2.19	2.18	0	0	0.01
02.12.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
03.12.2021	2.71	2.69	0	0	0.02
07.12.2021	2.38	2.36	0	0	0.02
09.12.2021	1.86	1.85	0	0	0.01
10.12.2021	1.94	1.93	0	0	0.01
15.12.2021	2.1	2.08	0	0	0.02
16.12.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
17.12.2021	2.02	2	0	0	0.02

21.12.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
22.12.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
23.12.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
24.12.2021	2.01	1.95	0	0	0.06
28.12.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
29.12.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
30.12.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
31.12.2021	1.8	1.74	0	0	0.06
04.01.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
05.01.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
06.01.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
07.01.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
11.01.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
12.01.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
14.01.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
18.01.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
19.01.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
20.01.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
21.01.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
25.01.2022	8.06	7.99	0	0	0.07
26.01.2022	9.86	9.78	0	0	0.08
27.01.2022	9.94	9.88	0	0	0.06
28.01.2022	8.63	8.56	0	0	0.07
01.02.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
02.02.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
03.02.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
04.02.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
08.02.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
09.02.2022	8.24	8.17	0	0	0.07
10.02.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
11.02.2022	13.52	13.46	0	0	0.06
15.02.2022	6.65	6.57	0	0	0.08
16.02.2022	7.18	7.12	0	0	0.06
17.02.2022	7.53	7.46	0	0	0.07
18.02.2022	7.34	7.27	0	0	0.07
22.02.2022	13.25	13.15	0	0	0.1
23.02.2022	11.29	11.21	0	0	0.08
25.02.2022	10.22	10.12	0	0	0.1
01.03.2022	7.26	7.2	0	0	0.06

02.03.2022	10.24	10.18	0	0	0.06
03.03.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
04.03.2022	14.32	14.25	0	0	0.07
08.03.2022	13.05	12.97	0	0	0.08
09.03.2022	32.82	32.22	0	0	0.6
10.03.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
11.03.2022	18.76	18.62	0	0	0.14
15.03.2022	11.55	11.44	0	0	0.11
16.03.2022	17.36	17.23	0	0	0.13
17.03.2022	7.07	7	0	0	0.07
18.03.2022	6.6	6.53	0	0	0.07
22.03.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
23.03.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
24.03.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
25.03.2022	5.74	5.71	0	0	0.03
29.03.2022	4.56	4.52	0	0	0.04
30.03.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
31.03.2022	6.04	6.01	0	0	0.03
01.04.2022	2	1.97	0	0	0.03
05.04.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
06.04.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
07.04.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
08.04.2022	6.01	5.98	0	0	0.03
06.05.2022	40.4	39.95	0	0	0.45
13.04.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
14.04.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
20.04.2022	5.82	5.78	0	0	0.04
21.04.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
22.04.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
26.04.2022	14.69	14.61	0	0	0.08
27.04.2022	17.94	17.84	0	0	0.1
28.04.2022	10.95	10.86	0	0	0.09
29.04.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
03.05.2022	44.95	44.49	0	0	0.46
04.05.2022	34.77	34.46	0	0	0.31
05.05.2022	62.93	62.19	0	0	0.74

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