Historical cost data

ISIN: DE000HR9ZLN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2021	0	0	0	0	0
24.09.2021	19.68	19.68	0	0	0
27.09.2021	21.98	21.98	0	0	0
28.09.2021	22.09	22.09	0	0	0
29.09.2021	21.8	21.8	0	0	0
30.09.2021	20.3	20.3	0	0	0
01.10.2021	21.26	21.26	0	0	0
04.10.2021	18.94	18.94	0	0	0
05.10.2021	22.53	22.53	0	0	0
06.10.2021	22.83	22.83	0	0	0
07.10.2021	23.38	23.38	0	0	0
08.10.2021	25.38	25.38	0	0	0
12.10.2021	26.33	26.33	0	0	0
13.10.2021	21.85	21.85	0	0	0
14.10.2021	30.48	30.48	0	0	0
15.10.2021	23.19	23.19	0	0	0
19.10.2021	27.62	27.62	0	0	0
20.10.2021	28.1	28.1	0	0	0
21.10.2021	25.77	25.77	0	0	0
22.10.2021	28.29	28.29	0	0	0
25.10.2021	29.25	29.25	0	0	0
26.10.2021	26.85	26.85	0	0	0
27.10.2021	28.34	28.34	0	0	0
28.10.2021	31.9	31.9	0	0	0
29.10.2021	27.27	27.27	0	0	0
01.11.2021	31.19	31.19	0	0	0
02.11.2021	26.45	26.45	0	0	0
03.11.2021	31.51	31.51	0	0	0
04.11.2021	40.36	40.36	0	0	0
05.11.2021	29.18	29.18	0	0	0
08.11.2021	31.68	31.68	0	0	0

09.11.2021	25.64	25.64	0	0	0
10.11.2021	29.85	29.85	0	0	0
11.11.2021	34.02	34.02	0	0	0
12.11.2021	32.49	32.49	0	0	0
15.11.2021	27.83	27.83	0	0	0
16.11.2021	24.72	24.72	0	0	0
17.11.2021	27.41	27.41	0	0	0
18.11.2021	32.46	32.46	0	0	0
19.11.2021	24.64	24.64	0	0	0
22.11.2021	26.41	26.41	0	0	0
23.11.2021	33.58	33.58	0	0	0
24.11.2021	27.39	27.39	0	0	0
25.11.2021	25.47	25.47	0	0	0
26.11.2021	26.05	26.05	0	0	0
29.11.2021	28.5	28.5	0	0	0
30.11.2021	30.53	30.53	0	0	0
01.12.2021	29.74	29.74	0	0	0
02.12.2021	27.25	27.25	0	0	0
06.12.2021	10.71	10.71	0	0	0
07.12.2021	16.79	16.79	0	0	0
09.12.2021	22.98	22.98	0	0	0
10.12.2021	29.13	29.13	0	0	0
13.12.2021	22.47	22.47	0	0	0
15.12.2021	13.92	13.92	0	0	0
16.12.2021	19.56	19.56	0	0	0
17.12.2021	21.91	21.91	0	0	0
21.12.2021	19.77	19.77	0	0	0
22.12.2021	29.7	29.7	0	0	0
23.12.2021	21.21	21.21	0	0	0
28.12.2021	17.15	17.15	0	0	0
29.12.2021	16.3	16.3	0	0	0
30.12.2021	17.54	17.54	0	0	0
04.01.2022	21.02	21.02	0	0	0
05.01.2022	11.42	11.42	0	0	0
06.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.01.2022	0.1	0.1	0	0	0

13.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
21.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
31.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
08.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
10.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.03.2022	1.88	1.88	0	0	0
02.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.03.2022	2.94	2.94	0	0	0
10.03.2022	4.08	4.08	0	0	0
11.03.2022	4.69	4.69	0	0	0

14.03.2022	4.58	4.58	0	0	0
15.03.2022	2.44	2.44	0	0	0
16.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.04.2022	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
17.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2022	0.11	0.11	0	0	0

20.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
27.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.07.2022	0.05	0.05	0	0	0

19.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
25.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
30.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
31.08.2022	0.56	0.56	0	0	0
01.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
02.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
05.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
06.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
07.09.2022	2.27	2.27	0	0	0
08.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
09.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
12.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
13.09.2022	1.36	1.36	0	0	0

14.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
16.09.2022	1.65	1.65	0	0	0
19.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.09.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
22.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
26.09.2022	3.32	3.32	0	0	0
27.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
28.09.2022	2.1	2.1	0	0	0
29.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
30.09.2022	18.44	18.44	0	0	0
03.10.2022	15.49	15.49	0	0	0
04.10.2022	6	6	0	0	0
05.10.2022	9.47	9.47	0	0	0
06.10.2022	16.58	16.58	0	0	0
07.10.2022	20.8	20.8	0	0	0
10.10.2022	42.78	42.78	0	0	0
11.10.2022	45.25	45.25	0	0	0
12.10.2022	55.99	55.99	0	0	0
13.10.2022	55.61	55.61	0	0	0
14.10.2022	70.71	70.71	0	0	0
18.10.2022	47.27	47.27	0	0	0
19.10.2022	45.27	45.27	0	0	0
20.10.2022	64.48	64.48	0	0	0
21.10.2022	94.19	94.19	0	0	0
24.10.2022	161.6	161.6	0	0	0
25.10.2022	94.2	94.2	0	0	0
26.10.2022	43.81	43.81	0	0	0
27.10.2022	37.74	37.74	0	0	0
28.10.2022	40.51	40.51	0	0	0
31.10.2022	60.11	60.11	0	0	0
01.11.2022	113.59	113.59	0	0	0
02.11.2022	130.35	130.35	0	0	0
03.11.2022	196.37	196.37	0	0	0
04.11.2022	321.84	321.84	0	0	0
07.11.2022	448.71	448.71	0	0	0
08.11.2022	648.18	648.18	0	0	0
09.11.2022	611.86	611.86	0	0	0

10.11.2022	99.83	99.83	0	0	0
11.11.2022	177.41	177.41	0	0	0
14.11.2022	529.17	529.17	0	0	0
15.11.2022	523.6	523.6	0	0	0
16.11.2022	880.03	880.03	0	0	0
17.11.2022	99.95	99.95	0	0	0
18.11.2022	100	100	0	0	0
21.11.2022	100	100	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0
28.11.2022	100	100	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
07.12.2022	100	100	0	0	0
11.10.2021	28.3	28.3	0	0	0
18.10.2021	21.84	21.84	0	0	0
03.12.2021	26.91	26.91	0	0	0
20.12.2021	22.63	22.63	0	0	0
24.12.2021	23.32	23.32	0	0	0
31.12.2021	18.04	18.04	0	0	0
20.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
10.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
18.05.2022	0.11	0.11	0	0	0

06.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
17.10.2022	45.8	45.8	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	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