

Historical cost data

ISIN: DE000HR9ZZN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2021	7.35	7.2	0	0	0.15
24.09.2021	1.97	1.84	0	0	0.13
06.04.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
12.05.2022	9.29	9.09	0	0	0.2
28.09.2021	1.47	1.43	0	0	0.04
29.09.2021	1.67	1.63	0	0	0.04
30.09.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
01.10.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
05.10.2021	0.91	0.86	0	0	0.05
06.10.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
07.10.2021	1.22	1.17	0	0	0.05
08.10.2021	1.82	1.78	0	0	0.04
12.10.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
13.10.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
14.10.2021	2	1.95	0	0	0.05
15.10.2021	1.81	1.76	0	0	0.05
19.10.2021	1.66	1.62	0	0	0.04
20.10.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
21.10.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
22.10.2021	1.78	1.74	0	0	0.04
26.10.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
27.10.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
28.10.2021	2.08	2.03	0	0	0.05
29.10.2021	2.51	2.45	0	0	0.06
02.11.2021	2.6	2.54	0	0	0.06
03.11.2021	2.86	2.79	0	0	0.07
04.11.2021	2.92	2.85	0	0	0.07
05.11.2021	2.92	2.85	0	0	0.07
09.11.2021	2.1	2.05	0	0	0.05
10.11.2021	2.49	2.43	0	0	0.06
11.11.2021	2.24	2.18	0	0	0.06

12.11.2021	2.74	2.67	0	0	0.07
16.11.2021	2.55	2.49	0	0	0.06
17.11.2021	2.33	2.27	0	0	0.06
18.11.2021	4.35	4.26	0	0	0.09
19.11.2021	3.93	3.83	0	0	0.1
23.11.2021	5.84	5.7	0	0	0.14
24.11.2021	6.76	6.62	0	0	0.14
25.11.2021	4.53	4.43	0	0	0.1
26.11.2021	8.14	8.05	0	0	0.09
30.11.2021	2.1	1.97	0	0	0.13
01.12.2021	15.71	15.54	0	0	0.17
02.12.2021	7.48	7.32	0	0	0.16
03.12.2021	-3.47	-3.6	0	0	0.13
07.12.2021	3.72	3.62	0	0	0.1
08.12.2021	3	2.92	0	0	0.08
09.12.2021	2.82	2.74	0	0	0.08
10.12.2021	2.65	2.58	0	0	0.07
15.12.2021	2.74	2.67	0	0	0.07
16.12.2021	3.18	3.11	0	0	0.07
17.12.2021	2.45	2.39	0	0	0.06
21.12.2021	2.79	2.72	0	0	0.07
22.12.2021	2.85	2.78	0	0	0.07
23.12.2021	2.22	2.16	0	0	0.06
24.12.2021	2.25	2.03	0	0	0.22
28.12.2021	2.53	2.47	0	0	0.06
29.12.2021	1.98	1.93	0	0	0.05
30.12.2021	2.29	2.23	0	0	0.06
31.12.2021	2.53	2.31	0	0	0.22
04.01.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
05.01.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
06.01.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
07.01.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
11.01.2022	0.97	0.89	0	0	0.08
12.01.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
13.01.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
14.01.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
18.01.2022	2.06	2	0	0	0.06
19.01.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
20.01.2022	3.01	2.95	0	0	0.06

21.01.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
25.01.2022	3.28	3.17	0	0	0.11
26.01.2022	1.4	1.28	0	0	0.12
27.01.2022	-0.37	-0.45	0	0	0.08
28.01.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
01.02.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
02.02.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
03.02.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
04.02.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
08.02.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
09.02.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
10.02.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
11.02.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
15.02.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
16.02.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
17.02.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
18.02.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
22.02.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
23.02.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
24.02.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
25.02.2022	-7.33	-7.41	0	0	0.08
01.03.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
02.03.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
03.03.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
04.03.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
08.03.2022	13.72	13.48	0	0	0.24
09.03.2022	11.55	11.26	0	0	0.29
10.03.2022	8.08	7.93	0	0	0.15
11.03.2022	5.62	5.49	0	0	0.13
15.03.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
16.03.2022	5.03	4.92	0	0	0.11
17.03.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
18.03.2022	4.74	4.66	0	0	0.08
22.03.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
23.03.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
24.03.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
25.03.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
29.03.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
30.03.2022	2.93	2.88	0	0	0.05

31.03.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
01.04.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
05.04.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
07.04.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
08.04.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
12.04.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
13.04.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
14.04.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
20.04.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
21.04.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
22.04.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
26.04.2022	6.4	6.3	0	0	0.1
27.04.2022	1.87	1.77	0	0	0.1
28.04.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
29.04.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
03.05.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
04.05.2022	7.16	7.06	0	0	0.1
05.05.2022	5.52	5.41	0	0	0.11
06.05.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
10.05.2022	17.35	17.1	0	0	0.25
11.05.2022	22.14	21.83	0	0	0.31
21.09.2022	21.4	20.58	0	0	0.82
20.09.2022	17.31	16.66	0	0	0.65
13.05.2022	8.64	8.42	0	0	0.22
17.05.2022	11.79	11.58	0	0	0.21
18.05.2022	5.85	5.7	0	0	0.15
19.05.2022	3.96	3.84	0	0	0.12
20.05.2022	6.57	6.35	0	0	0.22
24.05.2022	0.9	0.79	0	0	0.11
25.05.2022	6.65	6.49	0	0	0.16
26.05.2022	3.51	3.38	0	0	0.13
27.05.2022	4.14	4.03	0	0	0.11
31.05.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
01.06.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
02.06.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
03.06.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
07.06.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
08.06.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
09.06.2022	2.81	2.72	0	0	0.09

10.06.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
14.06.2022	3.99	3.67	0	0	0.32
15.06.2022	22.55	22.21	0	0	0.34
16.06.2022	7.07	6.83	0	0	0.24
17.06.2022	29.92	29.33	0	0	0.59
21.06.2022	18.51	18.14	0	0	0.37
22.06.2022	9.87	9.62	0	0	0.25
23.06.2022	10.17	9.92	0	0	0.25
24.06.2022	7.14	6.9	0	0	0.24
28.06.2022	4.38	4.24	0	0	0.14
29.06.2022	5.52	5.36	0	0	0.16
30.06.2022	9.71	9.53	0	0	0.18
01.07.2022	-7.25	-7.5	0	0	0.25
05.07.2022	9.19	8.96	0	0	0.23
06.07.2022	12.24	11.97	0	0	0.27
07.07.2022	7.61	7.4	0	0	0.21
08.07.2022	6.18	6	0	0	0.18
12.07.2022	4.99	4.84	0	0	0.15
13.07.2022	4.52	4.37	0	0	0.15
14.07.2022	5.59	5.42	0	0	0.17
15.07.2022	2.55	2.35	0	0	0.2
19.07.2022	3.3	3.18	0	0	0.12
20.07.2022	3.05	2.93	0	0	0.12
21.07.2022	1.65	1.54	0	0	0.11
22.07.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
26.07.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
27.07.2022	2.97	2.86	0	0	0.11
28.07.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
29.07.2022	1.51	1.39	0	0	0.12
02.08.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
03.08.2022	5.81	5.65	0	0	0.16
04.08.2022	3.58	3.44	0	0	0.14
05.08.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
09.08.2022	2.72	2.6	0	0	0.12
10.08.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
11.08.2022	3.2	3.08	0	0	0.12
12.08.2022	3.38	3.25	0	0	0.13
16.08.2022	2.76	2.64	0	0	0.12
17.08.2022	2.97	2.85	0	0	0.12

18.08.2022	3.43	3.31	0	0	0.12
19.08.2022	2.69	2.57	0	0	0.12
23.08.2022	3.82	3.68	0	0	0.14
24.08.2022	3.92	3.77	0	0	0.15
25.08.2022	4.4	4.24	0	0	0.16
26.08.2022	3.87	3.72	0	0	0.15
30.08.2022	6.29	6.07	0	0	0.22
31.08.2022	3.15	2.93	0	0	0.22
01.09.2022	5.34	5.11	0	0	0.23
02.09.2022	14.82	14.48	0	0	0.34
06.09.2022	14.49	14.13	0	0	0.36
07.09.2022	3.81	3.53	0	0	0.28
08.09.2022	10.06	9.74	0	0	0.32
09.09.2022	6.14	5.89	0	0	0.25
13.09.2022	4.29	4.11	0	0	0.18
14.09.2022	6.98	6.74	0	0	0.24
15.09.2022	2.85	2.58	0	0	0.27
16.09.2022	10.63	10.28	0	0	0.35

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