

Historical cost data

ISIN: DE000HR9ABX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2021	0	0	0	0	0
20.08.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
04.10.2021	0.77	0.77	0	0	0
02.11.2021	0.29	0.29	0	0	0
02.12.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
09.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
31.12.2021	-4.15	-4.15	0	0	0
06.01.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
18.01.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
23.08.2021	0.68	0.68	0	0	0
24.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
25.08.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
26.08.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
27.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.08.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
31.08.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
01.09.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
02.09.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
03.09.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
06.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
07.09.2021	1.66	1.66	0	0	0
08.09.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
13.09.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
14.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
15.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
16.09.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
17.09.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
20.09.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
21.09.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
22.09.2021	-0.24	-0.24	0	0	0

23.09.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
24.09.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
27.09.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
29.09.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
30.09.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
01.10.2021	0.45	0.45	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0.72	0.72	0	0	0
07.10.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
08.10.2021	0.95	0.95	0	0	0
11.10.2021	0.94	0.94	0	0	0
12.10.2021	0.69	0.69	0	0	0
13.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2021	1.59	1.59	0	0	0
15.10.2021	1.31	1.31	0	0	0
18.10.2021	1.49	1.49	0	0	0
19.10.2021	0.96	0.96	0	0	0
20.10.2021	0.19	0.19	0	0	0
21.10.2021	1.27	1.27	0	0	0
22.10.2021	0.12	0.12	0	0	0
25.10.2021	1.51	1.51	0	0	0
26.10.2021	1.52	1.52	0	0	0
27.10.2021	1.8	1.8	0	0	0
28.10.2021	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2021	0.56	0.56	0	0	0
01.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
03.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0.45	0.45	0	0	0
09.11.2021	1.49	1.49	0	0	0
10.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
11.11.2021	0.93	0.93	0	0	0
12.11.2021	1.2	1.2	0	0	0
15.11.2021	1.69	1.69	0	0	0
16.11.2021	1.87	1.87	0	0	0
17.11.2021	2.26	2.26	0	0	0
18.11.2021	1.39	1.39	0	0	0
19.11.2021	1.57	1.57	0	0	0

22.11.2021	1.42	1.42	0	0	0
23.11.2021	0.62	0.62	0	0	0
24.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
25.11.2021	0.38	0.38	0	0	0
26.11.2021	1.34	1.34	0	0	0
29.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
30.11.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
01.12.2021	0.92	0.92	0	0	0
03.12.2021	-0.93	-0.93	0	0	0
06.12.2021	0.54	0.54	0	0	0
07.12.2021	0.26	0.26	0	0	0
08.12.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
10.12.2021	0.37	0.37	0	0	0
13.12.2021	0.48	0.48	0	0	0
15.12.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
16.12.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
17.12.2021	-0.72	-0.72	0	0	0
20.12.2021	-1.3	-1.3	0	0	0
21.12.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
22.12.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
23.12.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
24.12.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
28.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.12.2021	-5.74	-5.74	0	0	0
30.12.2021	0.33	0.33	0	0	0
04.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.01.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.01.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
10.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
11.01.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
12.01.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
13.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.01.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
17.01.2022	-0.44	-0.44	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany