

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR9N9Z7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2021	0	0	0	0	0
07.09.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	0	0	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2021	0	0	0	0	0
09.09.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	0	0	0	0	0
13.09.2021	0	0	0	0	0
14.09.2021	0	0	0	0	0
15.09.2021	0	0	0	0	0
16.09.2021	0	0	0	0	0
17.09.2021	0	0	0	0	0
20.09.2021	0	0	0	0	0
21.09.2021	0	0	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	0	0	0	0	0
24.09.2021	0	0	0	0	0
27.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
28.09.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
29.09.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
30.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.10.2021	0.09	0.09	0	0	0
04.10.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
05.10.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
06.10.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
07.10.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
08.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
13.10.2021	0	0	0	0	0
14.10.2021	0	0	0	0	0

15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0	0	0	0	0
01.11.2021	0	0	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
09.11.2021	0	0	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	0	0	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2021	0.01	0.01	0	0	0

10.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
24.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0	0	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0	0	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0

08.02.2022	0	0	0	0	0
09.02.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
10.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
11.02.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
14.02.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
15.02.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
16.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2022	1.07	1.07	0	0	0
18.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
23.02.2022	0.67	0.67	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2022	0.02	0.02	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	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.03.2022	0.02	0.02	0	0	0

01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
18.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
19.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
23.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
24.05.2022	0.43	0.43	0	0	0
25.05.2022	4.06	4.06	0	0	0
26.05.2022	0.63	0.63	0	0	0
27.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
30.05.2022	0.94	0.94	0	0	0

31.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
01.06.2022	7.91	7.91	0	0	0
02.06.2022	25.85	25.85	0	0	0
03.06.2022	37.82	37.82	0	0	0
06.06.2022	52.7	52.7	0	0	0
07.06.2022	582.51	582.51	0	0	0
08.06.2022	955.18	955.18	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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