

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR6M2U7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2021	0.6	0.6	0	0	0
01.04.2021	0	0	0	0	0
10.05.2021	0	0	0	0	0
17.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
12.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.09.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.04.2021	0	0	0	0	0
07.04.2021	0	0	0	0	0
08.04.2021	0	0	0	0	0
09.04.2021	0	0	0	0	0
12.04.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
13.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
19.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
20.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
21.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
22.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
26.04.2021	0	0	0	0	0
27.04.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2021	0	0	0	0	0
29.04.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
30.04.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
04.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
06.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

07.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
11.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
13.05.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
18.05.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
19.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.05.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
27.05.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.05.2021	0	0	0	0	0
31.05.2021	0	0	0	0	0
01.06.2021	0	0	0	0	0
02.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.06.2021	0	0	0	0	0
04.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
07.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
09.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
10.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
14.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
15.06.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
16.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.06.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
24.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
25.06.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
28.06.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
29.06.2021	0	0	0	0	0
30.06.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
02.07.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
05.07.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
06.07.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2021	0.01	0.01	0	0	0

08.07.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
09.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
13.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.07.2021	0	0	0	0	0
16.07.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
19.07.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2021	0.04	0.04	0	0	0
21.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2021	0	0	0	0	0
23.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2021	0	0	0	0	0
27.07.2021	0	0	0	0	0
28.07.2021	0	0	0	0	0
29.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.07.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.08.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.08.2021	0.07	0.07	0	0	0
04.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.08.2021	0	0	0	0	0
06.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2021	0	0	0	0	0
12.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
13.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.08.2021	0	0	0	0	0
17.08.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.08.2021	0	0	0	0	0
23.08.2021	0	0	0	0	0
24.08.2021	0	0	0	0	0
25.08.2021	0	0	0	0	0
26.08.2021	0	0	0	0	0
27.08.2021	0	0	0	0	0
30.08.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
31.08.2021	0	0	0	0	0
01.09.2021	0	0	0	0	0

02.09.2021	0	0	0	0	0
03.09.2021	0	0	0	0	0
06.09.2021	0	0	0	0	0
07.09.2021	0	0	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
15.09.2021	0	0	0	0	0
16.09.2021	0	0	0	0	0
17.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.09.2021	0	0	0	0	0
27.09.2021	0	0	0	0	0
28.09.2021	0	0	0	0	0
29.09.2021	0	0	0	0	0
30.09.2021	0	0	0	0	0
01.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0.43	0.43	0	0	0
26.01.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
31.01.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
01.02.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	2.42	2.42	0	0	0
11.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

19.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2021	0.02	0.02	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	-0.01	-0.01	0	0	0
08.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
12.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
22.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.11.2021	0	0	0	0	0
24.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2021	0	0	0	0	0
01.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2021	0	0	0	0	0
03.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0	0	0	0	0
10.12.2021	0	0	0	0	0
13.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2021	0	0	0	0	0
15.12.2021	0	0	0	0	0

16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
20.12.2021	0.24	0.24	0	0	0
22.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
23.12.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
24.12.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
28.12.2021	6.93	6.93	0	0	0
29.12.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
30.12.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
31.12.2021	-0.82	-0.82	0	0	0
04.01.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
05.01.2022	-1	-1	0	0	0
06.01.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
07.01.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
10.01.2022	0.49	0.49	0	0	0
11.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
12.01.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
13.01.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
14.01.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
17.01.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
18.01.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
19.01.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
20.01.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
21.01.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
24.01.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
25.01.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
27.01.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
28.01.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
02.02.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
03.02.2022	-5.13	-5.13	0	0	0
04.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
07.02.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
08.02.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
09.02.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
10.02.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
11.02.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
14.02.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
15.02.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.02.2022	-1.59	-1.59	0	0	0

17.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.02.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
21.02.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.02.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
23.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
24.02.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
25.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
02.03.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
10.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
31.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
01.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.04.2022	0.61	0.61	0	0	0
06.04.2022	1.23	1.23	0	0	0
07.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
08.04.2022	1.17	1.17	0	0	0
11.04.2022	0.21	0.21	0	0	0
12.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.04.2022	0.9	0.9	0	0	0

14.04.2022	0.97	0.97	0	0	0
15.04.2022	1.12	1.12	0	0	0
20.04.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.05.2022	12.97	12.97	0	0	0
25.05.2022	64.56	64.56	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	0	0	0
22.04.2022	2.87	2.87	0	0	0
25.04.2022	8.79	8.79	0	0	0
26.04.2022	4.1	4.1	0	0	0
27.04.2022	7.06	7.06	0	0	0
28.04.2022	2.52	2.52	0	0	0
29.04.2022	3.59	3.59	0	0	0
02.05.2022	12.01	12.01	0	0	0
03.05.2022	14.97	14.97	0	0	0
04.05.2022	6.92	6.92	0	0	0
05.05.2022	34.69	34.69	0	0	0
09.05.2022	28.37	28.37	0	0	0
10.05.2022	5.8	5.8	0	0	0
11.05.2022	2.53	2.53	0	0	0
12.05.2022	15.06	15.06	0	0	0
13.05.2022	16.43	16.43	0	0	0
16.05.2022	0.81	0.81	0	0	0
17.05.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
18.05.2022	36.22	36.22	0	0	0
19.05.2022	22.4	22.4	0	0	0
20.05.2022	48.94	48.94	0	0	0
23.05.2022	32.66	32.66	0	0	0
24.05.2022	36.7	36.7	0	0	0
26.05.2022	60.74	60.74	0	0	0
27.05.2022	45.88	45.88	0	0	0
30.05.2022	227.9	227.9	0	0	0
31.05.2022	546.62	546.62	0	0	0
01.06.2022	183.27	183.27	0	0	0
02.06.2022	178.54	178.54	0	0	0
03.06.2022	325.14	325.14	0	0	0
06.06.2022	118.46	118.46	0	0	0
07.06.2022	175.42	175.42	0	0	0
08.06.2022	99.81	99.81	0	0	0



09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	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