

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR6SM69**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2021	16.84	16.71	0	0	0.13
13.04.2021	3.91	3.81	0	0	0.1
11.08.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
25.11.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
14.04.2021	4.42	4.31	0	0	0.11
15.04.2021	3.65	3.55	0	0	0.1
16.04.2021	3.4	3.31	0	0	0.09
20.04.2021	3.49	3.4	0	0	0.09
21.04.2021	3.7	3.61	0	0	0.09
22.04.2021	4.23	4.13	0	0	0.1
23.04.2021	3.46	3.37	0	0	0.09
27.04.2021	4.57	4.49	0	0	0.08
28.04.2021	4.71	4.62	0	0	0.09
29.04.2021	3.47	3.41	0	0	0.06
30.04.2021	2.91	2.85	0	0	0.06
04.05.2021	3.37	3.31	0	0	0.06
05.05.2021	3.86	3.78	0	0	0.08
06.05.2021	3.85	3.78	0	0	0.07
07.05.2021	4.11	4.03	0	0	0.08
11.05.2021	4.22	4.14	0	0	0.08
12.05.2021	5.76	5.67	0	0	0.09
13.05.2021	6.13	6.02	0	0	0.11
14.05.2021	5.87	5.77	0	0	0.1
18.05.2021	4.96	4.87	0	0	0.09
19.05.2021	1.78	1.7	0	0	0.08
20.05.2021	3.05	2.95	0	0	0.1
21.05.2021	2.56	2.48	0	0	0.08
25.05.2021	-8.4	-8.47	0	0	0.07
26.05.2021	1.8	1.74	0	0	0.06
27.05.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
28.05.2021	1.76	1.7	0	0	0.06

01.06.2021	3	2.94	0	0	0.06
02.06.2021	1.96	1.9	0	0	0.06
03.06.2021	1.98	1.92	0	0	0.06
04.06.2021	1.6	1.53	0	0	0.07
08.06.2021	1.56	1.5	0	0	0.06
09.06.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
10.06.2021	1.26	1.21	0	0	0.05
11.06.2021	1.64	1.59	0	0	0.05
15.06.2021	1.39	1.34	0	0	0.05
16.06.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
17.06.2021	1.26	1.21	0	0	0.05
18.06.2021	1.31	1.26	0	0	0.05
24.06.2021	1.19	1.14	0	0	0.05
25.06.2021	1.29	1.24	0	0	0.05
29.06.2021	1.38	1.33	0	0	0.05
30.06.2021	1.24	1.19	0	0	0.05
01.07.2021	1.58	1.53	0	0	0.05
02.07.2021	1.19	1.14	0	0	0.05
06.07.2021	2.39	2.35	0	0	0.04
07.07.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
08.07.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
09.07.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
13.07.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
14.07.2021	0.95	0.91	0	0	0.04
15.07.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
16.07.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
20.07.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
21.07.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
22.07.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
23.07.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
27.07.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
28.07.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
29.07.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
30.07.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
03.08.2021	0.84	0.8	0	0	0.04
04.08.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
05.08.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
06.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
10.08.2021	1.05	1.02	0	0	0.03

12.08.2021	1	0.97	0	0	0.03
13.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
17.08.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
18.08.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
19.08.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
20.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
24.08.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
25.08.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
26.08.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
27.08.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
31.08.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
01.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
02.09.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
03.09.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
07.09.2021	2.44	2.41	0	0	0.03
08.09.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
09.09.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
10.09.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
14.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
15.09.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
16.09.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
17.09.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
21.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
22.09.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
23.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
24.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
28.09.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
29.09.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
30.09.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
01.10.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
05.10.2021	-0.15	-0.19	0	0	0.04
06.10.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
07.10.2021	0.34	0.3	0	0	0.04
08.10.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
12.10.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
13.10.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
14.10.2021	0.94	0.9	0	0	0.04
15.10.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
19.10.2021	0.88	0.85	0	0	0.03

20.10.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
21.10.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
22.10.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
26.10.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
27.10.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
28.10.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
29.10.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
02.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
03.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
04.11.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
05.11.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
09.11.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
10.11.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
11.11.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
12.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
16.11.2021	0.69	0.66	0	0	0.03
17.11.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
18.11.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
19.11.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
23.11.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
24.11.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
20.05.2022	1.57	1.33	0	0	0.24
26.11.2021	2.85	2.82	0	0	0.03
30.11.2021	1.18	1.15	0	0	0.03
01.12.2021	4.91	4.88	0	0	0.03
02.12.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
03.12.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
07.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
08.12.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
09.12.2021	0.81	0.78	0	0	0.03
10.12.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
14.12.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
15.12.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
16.12.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
17.12.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
21.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
22.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
23.12.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
24.12.2021	0.79	0.68	0	0	0.11

28.12.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
29.12.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
30.12.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
31.12.2021	2.07	1.96	0	0	0.11
04.01.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
05.01.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
06.01.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
07.01.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
11.01.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
12.01.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
13.01.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
14.01.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
18.01.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
19.01.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
20.01.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
21.01.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
25.01.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
26.01.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
27.01.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
28.01.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
01.02.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
02.02.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
03.02.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
04.02.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
08.02.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
09.02.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
10.02.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
11.02.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
15.02.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
16.02.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
17.02.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
18.02.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
22.02.2022	-3.24	-3.29	0	0	0.05
23.02.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
24.02.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
25.02.2022	-5.09	-5.14	0	0	0.05
01.03.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
02.03.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
03.03.2022	0.85	0.81	0	0	0.04

04.03.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
08.03.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
09.03.2022	-5.09	-5.15	0	0	0.06
10.03.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
11.03.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
15.03.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
16.03.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
17.03.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
18.03.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
22.03.2022	1.04	1	0	0	0.04
23.03.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
24.03.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
25.03.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
29.03.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
30.03.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
31.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
01.04.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
05.04.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
06.04.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
07.04.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
08.04.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
12.04.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
13.04.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
14.04.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
20.04.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
21.04.2022	-0.56	-0.61	0	0	0.05
22.04.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
26.04.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
27.04.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
28.04.2022	6.31	6.16	0	0	0.15
29.04.2022	-4.56	-4.68	0	0	0.12
03.05.2022	4.43	4.27	0	0	0.16
04.05.2022	2.59	2.46	0	0	0.13
05.05.2022	5.43	5.28	0	0	0.15
06.05.2022	2.15	2.01	0	0	0.14
10.05.2022	2.79	2.59	0	0	0.2
11.05.2022	19.03	18.85	0	0	0.18
12.05.2022	5.86	5.69	0	0	0.17
13.05.2022	-11.04	-11.22	0	0	0.18

17.05.2022	8.47	8.3	0	0	0.17
18.05.2022	2.93	2.77	0	0	0.16
19.05.2022	4.61	4.44	0	0	0.17

**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