

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR6SM93**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2021	24.64	24.44	0	0	0.2
13.04.2021	6.25	6.1	0	0	0.15
04.08.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
25.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
14.04.2021	6.91	6.76	0	0	0.15
15.04.2021	5.67	5.53	0	0	0.14
16.04.2021	5.19	5.06	0	0	0.13
20.04.2021	5.04	4.92	0	0	0.12
21.04.2021	5.35	5.22	0	0	0.13
22.04.2021	7.09	6.94	0	0	0.15
23.04.2021	5.04	4.92	0	0	0.12
27.04.2021	6.13	6.02	0	0	0.11
28.04.2021	6.41	6.3	0	0	0.11
29.04.2021	4.42	4.34	0	0	0.08
30.04.2021	3.67	3.6	0	0	0.07
04.05.2021	3.98	3.9	0	0	0.08
05.05.2021	5.29	5.19	0	0	0.1
06.05.2021	4.77	4.68	0	0	0.09
07.05.2021	5.48	5.38	0	0	0.1
11.05.2021	5.49	5.39	0	0	0.1
12.05.2021	7.72	7.6	0	0	0.12
13.05.2021	9.92	9.75	0	0	0.17
14.05.2021	9.18	9.03	0	0	0.15
18.05.2021	6.65	6.54	0	0	0.11
19.05.2021	2.92	2.82	0	0	0.1
20.05.2021	4.3	4.16	0	0	0.14
21.05.2021	3.43	3.32	0	0	0.11
25.05.2021	-10.52	-10.61	0	0	0.09
26.05.2021	2.25	2.17	0	0	0.08
27.05.2021	2.03	1.96	0	0	0.07
28.05.2021	2.25	2.18	0	0	0.07

01.06.2021	3.74	3.66	0	0	0.08
02.06.2021	2.48	2.4	0	0	0.08
03.06.2021	2.54	2.46	0	0	0.08
04.06.2021	2.23	2.15	0	0	0.08
08.06.2021	2.04	1.97	0	0	0.07
09.06.2021	1.5	1.43	0	0	0.07
10.06.2021	1.64	1.58	0	0	0.06
11.06.2021	1.78	1.72	0	0	0.06
15.06.2021	1.56	1.5	0	0	0.06
16.06.2021	1.65	1.59	0	0	0.06
17.06.2021	1.42	1.36	0	0	0.06
18.06.2021	1.69	1.63	0	0	0.06
24.06.2021	1.54	1.48	0	0	0.06
25.06.2021	1.41	1.35	0	0	0.06
29.06.2021	1.8	1.74	0	0	0.06
30.06.2021	1.68	1.62	0	0	0.06
01.07.2021	1.81	1.75	0	0	0.06
02.07.2021	1.67	1.61	0	0	0.06
06.07.2021	2.72	2.67	0	0	0.05
07.07.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
08.07.2021	1.69	1.64	0	0	0.05
09.07.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
13.07.2021	1.32	1.27	0	0	0.05
14.07.2021	1.14	1.09	0	0	0.05
15.07.2021	1.28	1.23	0	0	0.05
16.07.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
20.07.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
21.07.2021	1.34	1.29	0	0	0.05
22.07.2021	1.56	1.51	0	0	0.05
23.07.2021	1.26	1.22	0	0	0.04
27.07.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
28.07.2021	0.98	0.94	0	0	0.04
29.07.2021	1.1	1.06	0	0	0.04
30.07.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
03.08.2021	0.96	0.92	0	0	0.04
05.08.2021	1.35	1.31	0	0	0.04
06.08.2021	1.16	1.12	0	0	0.04
10.08.2021	1.31	1.27	0	0	0.04
11.08.2021	1.22	1.18	0	0	0.04

12.08.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
13.08.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
17.08.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
18.08.2021	0.93	0.89	0	0	0.04
19.08.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
20.08.2021	1.12	1.08	0	0	0.04
24.08.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
25.08.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
26.08.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
27.08.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
31.08.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
01.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
02.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
03.09.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
07.09.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
08.09.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
09.09.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
10.09.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
14.09.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
15.09.2021	0.9	0.87	0	0	0.03
16.09.2021	1.02	0.99	0	0	0.03
17.09.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
21.09.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
22.09.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
23.09.2021	1.04	1	0	0	0.04
24.09.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
28.09.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
29.09.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
30.09.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
01.10.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
05.10.2021	-0.01	-0.06	0	0	0.05
06.10.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
07.10.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
08.10.2021	0.86	0.82	0	0	0.04
12.10.2021	0.99	0.95	0	0	0.04
13.10.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
14.10.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
15.10.2021	0.96	0.92	0	0	0.04
19.10.2021	0.93	0.9	0	0	0.03

20.10.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
21.10.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
22.10.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
26.10.2021	1.23	1.19	0	0	0.04
27.10.2021	1.27	1.23	0	0	0.04
28.10.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
29.10.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
02.11.2021	1	0.97	0	0	0.03
03.11.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
04.11.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
05.11.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
09.11.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
10.11.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
11.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
12.11.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
16.11.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
17.11.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
18.11.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
19.11.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
23.11.2021	0.87	0.84	0	0	0.03
24.11.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
18.05.2022	5.03	4.78	0	0	0.25
20.05.2022	2.12	1.57	0	0	0.55
26.11.2021	3.06	3.03	0	0	0.03
30.11.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
01.12.2021	5.33	5.3	0	0	0.03
02.12.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
03.12.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
07.12.2021	1	0.96	0	0	0.04
08.12.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
09.12.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
10.12.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
14.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
15.12.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
16.12.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
17.12.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
21.12.2021	1.01	0.97	0	0	0.04
22.12.2021	1.02	0.98	0	0	0.04
23.12.2021	0.98	0.95	0	0	0.03

24.12.2021	0.94	0.82	0	0	0.12
28.12.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
29.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
30.12.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
31.12.2021	2.18	2.05	0	0	0.13
04.01.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
05.01.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
06.01.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
07.01.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
11.01.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
12.01.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
13.01.2022	1	0.96	0	0	0.04
14.01.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
18.01.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
19.01.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
20.01.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
21.01.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
25.01.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
26.01.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
27.01.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
28.01.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
01.02.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
02.02.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
03.02.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
04.02.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
08.02.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
09.02.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
10.02.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
11.02.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
15.02.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
16.02.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
17.02.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
18.02.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
22.02.2022	-3.78	-3.84	0	0	0.06
23.02.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
24.02.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
25.02.2022	-5.64	-5.7	0	0	0.06
01.03.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.03.2022	0.98	0.93	0	0	0.05

03.03.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
04.03.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
08.03.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
09.03.2022	-5.92	-5.99	0	0	0.07
10.03.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
11.03.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
15.03.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
16.03.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
17.03.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
18.03.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
22.03.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
23.03.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
24.03.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
25.03.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
29.03.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
30.03.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
31.03.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
01.04.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
05.04.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
06.04.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
07.04.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
08.04.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
12.04.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
13.04.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
14.04.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
20.04.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
21.04.2022	-0.48	-0.54	0	0	0.06
22.04.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
26.04.2022	9.67	9.56	0	0	0.11
27.04.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
28.04.2022	10.05	9.81	0	0	0.24
29.04.2022	-6.2	-6.38	0	0	0.18
03.05.2022	7.26	7.01	0	0	0.25
04.05.2022	4.5	4.32	0	0	0.18
05.05.2022	8.23	8.01	0	0	0.22
06.05.2022	3.46	3.26	0	0	0.2
10.05.2022	5.84	5.46	0	0	0.38
11.05.2022	29.32	29	0	0	0.32
12.05.2022	10.71	10.42	0	0	0.29

13.05.2022	-18.22	-18.53	0	0	0.31
17.05.2022	14.42	14.13	0	0	0.29
19.05.2022	8.16	7.87	0	0	0.29

**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