

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR5BSK9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	27.87	27.87	0	0	0
08.02.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
09.02.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
10.02.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
11.02.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
12.02.2021	0.28	0.28	0	0	0
15.02.2021	0.34	0.34	0	0	0
16.02.2021	0.87	0.87	0	0	0
17.02.2021	0.83	0.83	0	0	0
18.02.2021	1.72	1.72	0	0	0
19.02.2021	2.61	2.61	0	0	0
22.02.2021	2.33	2.33	0	0	0
23.02.2021	2.92	2.92	0	0	0
24.02.2021	5.49	5.49	0	0	0
25.02.2021	5.93	5.93	0	0	0
26.02.2021	6.75	6.75	0	0	0
01.03.2021	2.54	2.54	0	0	0
02.03.2021	6.44	6.44	0	0	0
03.03.2021	6.02	6.02	0	0	0
04.03.2021	9.03	9.03	0	0	0
05.03.2021	13.57	13.57	0	0	0
08.03.2021	13.35	13.35	0	0	0
09.03.2021	12.21	12.21	0	0	0
10.03.2021	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2021	7.2	7.2	0	0	0
12.03.2021	3.72	3.72	0	0	0
15.03.2021	5.44	5.44	0	0	0
16.03.2021	4.93	4.93	0	0	0
17.03.2021	4.78	4.78	0	0	0
18.03.2021	6.8	6.8	0	0	0

19.03.2021	7.17	7.17	0	0	0
22.03.2021	7.06	7.06	0	0	0
23.03.2021	1.26	1.26	0	0	0
24.03.2021	1.71	1.71	0	0	0
25.03.2021	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2021	1.39	1.39	0	0	0
29.03.2021	0.88	0.88	0	0	0
30.03.2021	1.98	1.98	0	0	0
31.03.2021	2.33	2.33	0	0	0
01.04.2021	1.62	1.62	0	0	0
02.04.2021	0.72	0.72	0	0	0
07.04.2021	1.83	1.83	0	0	0
08.04.2021	1.28	1.28	0	0	0
09.04.2021	0.28	0.28	0	0	0
12.04.2021	1.56	1.56	0	0	0
13.04.2021	1.76	1.76	0	0	0
14.04.2021	1.23	1.23	0	0	0
15.04.2021	1.37	1.37	0	0	0
16.04.2021	1.67	1.67	0	0	0
19.04.2021	0.97	0.97	0	0	0
20.04.2021	1.88	1.88	0	0	0
21.04.2021	2.08	2.08	0	0	0
22.04.2021	0.65	0.65	0	0	0
23.04.2021	1.05	1.05	0	0	0
26.04.2021	1.04	1.04	0	0	0
27.04.2021	1.04	1.04	0	0	0
28.04.2021	0.31	0.31	0	0	0
29.04.2021	0.98	0.98	0	0	0
30.04.2021	1.59	1.59	0	0	0
03.05.2021	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
05.05.2021	8.91	8.91	0	0	0
06.05.2021	7.06	7.06	0	0	0
07.05.2021	18.51	18.51	0	0	0
10.05.2021	15.37	15.37	0	0	0
11.05.2021	16.45	16.45	0	0	0
12.05.2021	18.43	18.43	0	0	0
13.05.2021	15.77	15.77	0	0	0
14.05.2021	12.1	12.1	0	0	0

17.05.2021	11.87	11.87	0	0	0
18.05.2021	11.12	11.12	0	0	0
19.05.2021	10.27	10.27	0	0	0
20.05.2021	12.08	12.08	0	0	0
21.05.2021	8.62	8.62	0	0	0
24.05.2021	6.13	6.13	0	0	0
25.05.2021	2.93	2.93	0	0	0
26.05.2021	7.03	7.03	0	0	0
27.05.2021	7.07	7.07	0	0	0
28.05.2021	5.99	5.99	0	0	0
31.05.2021	7.59	7.59	0	0	0
01.06.2021	4.1	4.1	0	0	0
02.06.2021	4.07	4.07	0	0	0
03.06.2021	4.96	4.96	0	0	0
04.06.2021	2.19	2.19	0	0	0
07.06.2021	4.29	4.29	0	0	0
08.06.2021	3.49	3.49	0	0	0
09.06.2021	4.01	4.01	0	0	0
10.06.2021	6.91	6.91	0	0	0
11.06.2021	6.81	6.81	0	0	0
14.06.2021	6.89	6.89	0	0	0
15.06.2021	14.42	14.42	0	0	0
16.06.2021	14.83	14.83	0	0	0
17.06.2021	16.41	16.41	0	0	0
18.06.2021	14.81	14.81	0	0	0
21.06.2021	13.66	13.66	0	0	0
24.06.2021	15.32	15.32	0	0	0
25.06.2021	12.88	12.88	0	0	0
28.06.2021	12.85	12.85	0	0	0
29.06.2021	11.43	11.43	0	0	0
30.06.2021	8.74	8.74	0	0	0
01.07.2021	9.4	9.4	0	0	0
02.07.2021	9.35	9.35	0	0	0
05.07.2021	7.47	7.47	0	0	0
06.07.2021	1.62	1.62	0	0	0
07.07.2021	2.43	2.43	0	0	0
08.07.2021	0.96	0.96	0	0	0
09.07.2021	4.96	4.96	0	0	0
12.07.2021	-0.18	-0.18	0	0	0

13.07.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
14.07.2021	-1.58	-1.58	0	0	0
15.07.2021	-1.13	-1.13	0	0	0
16.07.2021	0.41	0.41	0	0	0
19.07.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
20.07.2021	-1.17	-1.17	0	0	0
21.07.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
22.07.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
23.07.2021	-2.58	-2.58	0	0	0
26.07.2021	-3.12	-3.12	0	0	0
27.07.2021	-2.68	-2.68	0	0	0
28.07.2021	-3.06	-3.06	0	0	0
29.07.2021	-3.04	-3.04	0	0	0
30.07.2021	-3.08	-3.08	0	0	0
02.08.2021	-2.63	-2.63	0	0	0
03.08.2021	0.65	0.65	0	0	0
04.08.2021	-2.22	-2.22	0	0	0
05.08.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
06.08.2021	-0.79	-0.79	0	0	0
09.08.2021	-1.02	-1.02	0	0	0
04.02.2022	3.09	3.09	0	0	0
11.08.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
12.08.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
13.08.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
16.08.2021	0.35	0.35	0	0	0
17.08.2021	0.5	0.5	0	0	0
18.08.2021	0.99	0.99	0	0	0
19.08.2021	1.22	1.22	0	0	0
20.08.2021	3.44	3.44	0	0	0
23.08.2021	1.75	1.75	0	0	0
24.08.2021	-0.67	-0.67	0	0	0
25.08.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
26.08.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
27.08.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
30.08.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
31.08.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
01.09.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
02.09.2021	-2.38	-2.38	0	0	0
03.09.2021	-2.61	-2.61	0	0	0

06.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
07.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
08.09.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
09.09.2021	-1	-1	0	0	0
10.09.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
13.09.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
14.09.2021	-1.85	-1.85	0	0	0
15.09.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
16.09.2021	-0.92	-0.92	0	0	0
17.09.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
20.09.2021	-1.48	-1.48	0	0	0
21.09.2021	-1.75	-1.75	0	0	0
22.09.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
23.09.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
24.09.2021	-1.71	-1.71	0	0	0
27.09.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
28.09.2021	-1.31	-1.31	0	0	0
29.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
30.09.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
01.10.2021	0.56	0.56	0	0	0
04.10.2021	-1.35	-1.35	0	0	0
05.10.2021	-1.69	-1.69	0	0	0
06.10.2021	-0.69	-0.69	0	0	0
07.10.2021	-3.14	-3.14	0	0	0
08.10.2021	-3.76	-3.76	0	0	0
11.10.2021	-3.13	-3.13	0	0	0
12.10.2021	-3.6	-3.6	0	0	0
13.10.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
14.10.2021	-2.7	-2.7	0	0	0
15.10.2021	-2.66	-2.66	0	0	0
18.10.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
19.10.2021	-2.59	-2.59	0	0	0
20.10.2021	-2.3	-2.3	0	0	0
21.10.2021	-2.83	-2.83	0	0	0
22.10.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
25.10.2021	-2.13	-2.13	0	0	0
26.10.2021	-1.63	-1.63	0	0	0
27.10.2021	-1.38	-1.38	0	0	0
28.10.2021	-2.04	-2.04	0	0	0

29.10.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
01.11.2021	-1.56	-1.56	0	0	0
02.11.2021	-1.15	-1.15	0	0	0
03.11.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
04.11.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
05.11.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
08.11.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
09.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
10.11.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
11.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
12.11.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
15.11.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
16.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
17.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
18.11.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
19.11.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
22.11.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
23.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
26.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
30.11.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
01.12.2021	2.89	2.89	0	0	0
02.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
03.12.2021	-2.29	-2.29	0	0	0
06.12.2021	1.43	1.43	0	0	0
07.12.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
08.12.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
09.12.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
10.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
13.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
14.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
15.12.2021	0.22	0.22	0	0	0
16.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
17.12.2021	0.27	0.27	0	0	0
20.12.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
21.12.2021	0.29	0.29	0	0	0
22.12.2021	0.35	0.35	0	0	0

23.12.2021	0.45	0.45	0	0	0
24.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
27.12.2021	11.58	11.58	0	0	0
28.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
29.12.2021	0.32	0.32	0	0	0
30.12.2021	0.42	0.42	0	0	0
31.12.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
04.01.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.01.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
07.01.2022	0.54	0.54	0	0	0
10.01.2022	0.55	0.55	0	0	0
11.01.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
12.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.01.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
20.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.01.2022	0.21	0.21	0	0	0
24.01.2022	0.7	0.7	0	0	0
25.01.2022	0.79	0.79	0	0	0
26.01.2022	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2022	0.86	0.86	0	0	0
28.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
31.01.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
01.02.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
02.02.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
03.02.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
14.06.2022	4.06	4.06	0	0	0
07.02.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.02.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
10.02.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
14.02.2022	1.22	1.22	0	0	0
15.02.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
16.02.2022	0.51	0.51	0	0	0

17.02.2022	1.2	1.2	0	0	0
18.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
21.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
22.02.2022	1.13	1.13	0	0	0
23.02.2022	3.18	3.18	0	0	0
24.02.2022	0.6	0.6	0	0	0
25.02.2022	0.88	0.88	0	0	0
28.02.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.03.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
02.03.2022	3.59	3.59	0	0	0
03.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
04.03.2022	3.89	3.89	0	0	0
07.03.2022	3.82	3.82	0	0	0
08.03.2022	12.65	12.65	0	0	0
09.03.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
10.03.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
11.03.2022	0.68	0.68	0	0	0
14.03.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
15.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
16.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
18.03.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
21.03.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
22.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
23.03.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
24.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
25.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
28.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.03.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
30.03.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
31.03.2022	1.38	1.38	0	0	0
01.04.2022	0.58	0.58	0	0	0
04.04.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
05.04.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
06.04.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
07.04.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
08.04.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
11.04.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
12.04.2022	0.35	0.35	0	0	0



13.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.04.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
15.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.04.2022	1.06	1.06	0	0	0
21.04.2022	0.48	0.48	0	0	0
22.04.2022	0.88	0.88	0	0	0
25.04.2022	0.76	0.76	0	0	0
26.04.2022	3.71	3.71	0	0	0
27.04.2022	1.94	1.94	0	0	0
28.04.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
29.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.05.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
03.05.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
04.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
05.05.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
06.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
09.05.2022	-6.4	-6.4	0	0	0
10.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
11.05.2022	4.82	4.82	0	0	0
12.05.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
13.05.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
16.05.2022	1.92	1.92	0	0	0
17.05.2022	4.22	4.22	0	0	0
18.05.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
19.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.05.2022	0.77	0.77	0	0	0
23.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.05.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
25.05.2022	1.25	1.25	0	0	0
26.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
30.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.06.2022	2.26	2.26	0	0	0
02.06.2022	0.68	0.68	0	0	0
03.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
06.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
07.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
08.06.2022	0.7	0.7	0	0	0

09.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
10.06.2022	1.23	1.23	0	0	0
13.06.2022	-0.4	-0.4	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