

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR5BSL7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	48.15	48.15	0	0	0
08.02.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
10.02.2021	1.98	1.98	0	0	0
11.02.2021	5.75	5.75	0	0	0
12.02.2021	6.88	6.88	0	0	0
15.02.2021	7.02	7.02	0	0	0
16.02.2021	7.41	7.41	0	0	0
17.02.2021	7.47	7.47	0	0	0
18.02.2021	10.31	10.31	0	0	0
19.02.2021	9.96	9.96	0	0	0
22.02.2021	10.64	10.64	0	0	0
23.02.2021	11.3	11.3	0	0	0
24.02.2021	15.45	15.45	0	0	0
25.02.2021	17.18	17.18	0	0	0
26.02.2021	18.59	18.59	0	0	0
01.03.2021	13.1	13.1	0	0	0
02.03.2021	20.86	20.86	0	0	0
03.03.2021	18.76	18.76	0	0	0
04.03.2021	27.19	27.19	0	0	0
05.03.2021	33.02	33.02	0	0	0
08.03.2021	33.98	33.98	0	0	0
09.03.2021	28.41	28.41	0	0	0
10.03.2021	24.91	24.91	0	0	0
11.03.2021	20.34	20.34	0	0	0
12.03.2021	13.52	13.52	0	0	0
15.03.2021	16.65	16.65	0	0	0
16.03.2021	16.09	16.09	0	0	0
17.03.2021	16.26	16.26	0	0	0
18.03.2021	22.1	22.1	0	0	0

19.03.2021	21.17	21.17	0	0	0
22.03.2021	22.55	22.55	0	0	0
23.03.2021	9.79	9.79	0	0	0
24.03.2021	10.54	10.54	0	0	0
25.03.2021	10.53	10.53	0	0	0
26.03.2021	10.85	10.85	0	0	0
29.03.2021	8.96	8.96	0	0	0
30.03.2021	12.09	12.09	0	0	0
31.03.2021	12.9	12.9	0	0	0
01.04.2021	9.35	9.35	0	0	0
02.04.2021	8.01	8.01	0	0	0
07.04.2021	11.26	11.26	0	0	0
08.04.2021	11.22	11.22	0	0	0
09.04.2021	9.49	9.49	0	0	0
12.04.2021	9.6	9.6	0	0	0
13.04.2021	10.47	10.47	0	0	0
14.04.2021	10.86	10.86	0	0	0
15.04.2021	10.72	10.72	0	0	0
16.04.2021	10.51	10.51	0	0	0
19.04.2021	10.21	10.21	0	0	0
20.04.2021	10.34	10.34	0	0	0
21.04.2021	11.21	11.21	0	0	0
22.04.2021	8.78	8.78	0	0	0
23.04.2021	8.07	8.07	0	0	0
26.04.2021	7.83	7.83	0	0	0
27.04.2021	7.49	7.49	0	0	0
28.04.2021	6.08	6.08	0	0	0
29.04.2021	7.64	7.64	0	0	0
30.04.2021	8.33	8.33	0	0	0
03.05.2021	7.81	7.81	0	0	0
04.05.2021	5.11	5.11	0	0	0
05.05.2021	29.36	29.36	0	0	0
06.05.2021	24.08	24.08	0	0	0
07.05.2021	51.29	51.29	0	0	0
10.05.2021	42.11	42.11	0	0	0
11.05.2021	43.79	43.79	0	0	0
12.05.2021	45.85	45.85	0	0	0
13.05.2021	42.09	42.09	0	0	0
14.05.2021	33.08	33.08	0	0	0

17.05.2021	32.39	32.39	0	0	0
18.05.2021	31.85	31.85	0	0	0
19.05.2021	32.3	32.3	0	0	0
20.05.2021	37.18	37.18	0	0	0
21.05.2021	29.68	29.68	0	0	0
24.05.2021	25.4	25.4	0	0	0
25.05.2021	21.15	21.15	0	0	0
26.05.2021	26.74	26.74	0	0	0
27.05.2021	25.67	25.67	0	0	0
28.05.2021	24.62	24.62	0	0	0
31.05.2021	28.39	28.39	0	0	0
01.06.2021	20.88	20.88	0	0	0
02.06.2021	19.42	19.42	0	0	0
03.06.2021	18.15	18.15	0	0	0
04.06.2021	11.7	11.7	0	0	0
07.06.2021	16.62	16.62	0	0	0
08.06.2021	15.08	15.08	0	0	0
09.06.2021	16.63	16.63	0	0	0
10.06.2021	23.57	23.57	0	0	0
11.06.2021	23.79	23.79	0	0	0
14.06.2021	25.26	25.26	0	0	0
15.06.2021	44.47	44.47	0	0	0
16.06.2021	44.75	44.75	0	0	0
17.06.2021	48.73	48.73	0	0	0
18.06.2021	41.83	41.83	0	0	0
21.06.2021	40.03	40.03	0	0	0
24.06.2021	45.15	45.15	0	0	0
25.06.2021	39.02	39.02	0	0	0
28.06.2021	40.69	40.69	0	0	0
29.06.2021	39.23	39.23	0	0	0
30.06.2021	32.11	32.11	0	0	0
01.07.2021	32.32	32.32	0	0	0
02.07.2021	32.54	32.54	0	0	0
05.07.2021	23.77	23.77	0	0	0
06.07.2021	13.71	13.71	0	0	0
07.07.2021	13.6	13.6	0	0	0
08.07.2021	11.57	11.57	0	0	0
09.07.2021	17.17	17.17	0	0	0
12.07.2021	6.65	6.65	0	0	0

13.07.2021	7.03	7.03	0	0	0
14.07.2021	4.46	4.46	0	0	0
15.07.2021	4.88	4.88	0	0	0
16.07.2021	8.06	8.06	0	0	0
19.07.2021	7.52	7.52	0	0	0
20.07.2021	7.46	7.46	0	0	0
21.07.2021	7.8	7.8	0	0	0
22.07.2021	7.73	7.73	0	0	0
23.07.2021	2.74	2.74	0	0	0
26.07.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
27.07.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
28.07.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
29.07.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
30.07.2021	-0.75	-0.75	0	0	0
02.08.2021	-2.5	-2.5	0	0	0
03.08.2021	7.31	7.31	0	0	0
04.08.2021	1.11	1.11	0	0	0
05.08.2021	2.63	2.63	0	0	0
06.08.2021	3.56	3.56	0	0	0
09.08.2021	2.41	2.41	0	0	0
04.02.2022	1.29	1.29	0	0	0
11.08.2021	4.26	4.26	0	0	0
12.08.2021	4.52	4.52	0	0	0
13.08.2021	2.48	2.48	0	0	0
16.08.2021	4.33	4.33	0	0	0
17.08.2021	5.05	5.05	0	0	0
18.08.2021	7.16	7.16	0	0	0
19.08.2021	6.34	6.34	0	0	0
20.08.2021	14.22	14.22	0	0	0
23.08.2021	9.4	9.4	0	0	0
24.08.2021	3.33	3.33	0	0	0
25.08.2021	1.88	1.88	0	0	0
26.08.2021	2.39	2.39	0	0	0
27.08.2021	2.63	2.63	0	0	0
30.08.2021	2.15	2.15	0	0	0
31.08.2021	2.17	2.17	0	0	0
01.09.2021	2.55	2.55	0	0	0
02.09.2021	-2.33	-2.33	0	0	0
03.09.2021	-3.16	-3.16	0	0	0

06.09.2021	2.83	2.83	0	0	0
07.09.2021	1.91	1.91	0	0	0
08.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.09.2021	-1.21	-1.21	0	0	0
10.09.2021	-2.19	-2.19	0	0	0
13.09.2021	-1.61	-1.61	0	0	0
14.09.2021	-1.95	-1.95	0	0	0
15.09.2021	-1.66	-1.66	0	0	0
16.09.2021	-1.25	-1.25	0	0	0
17.09.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
20.09.2021	-2.1	-2.1	0	0	0
21.09.2021	-3.43	-3.43	0	0	0
22.09.2021	0.5	0.5	0	0	0
23.09.2021	-1.41	-1.41	0	0	0
24.09.2021	-1.5	-1.5	0	0	0
27.09.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
28.09.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.09.2021	0.89	0.89	0	0	0
30.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
01.10.2021	1.16	1.16	0	0	0
04.10.2021	0.87	0.87	0	0	0
05.10.2021	-1.87	-1.87	0	0	0
06.10.2021	1.4	1.4	0	0	0
07.10.2021	-4.01	-4.01	0	0	0
08.10.2021	-6.32	-6.32	0	0	0
11.10.2021	-6.09	-6.09	0	0	0
12.10.2021	-5.99	-5.99	0	0	0
13.10.2021	-5.53	-5.53	0	0	0
14.10.2021	-6.98	-6.98	0	0	0
15.10.2021	-5.1	-5.1	0	0	0
18.10.2021	-5.16	-5.16	0	0	0
19.10.2021	-5.46	-5.46	0	0	0
20.10.2021	-5.38	-5.38	0	0	0
21.10.2021	-5.68	-5.68	0	0	0
22.10.2021	-5.5	-5.5	0	0	0
25.10.2021	-5.09	-5.09	0	0	0
26.10.2021	-4.56	-4.56	0	0	0
27.10.2021	-3.92	-3.92	0	0	0
28.10.2021	-4.78	-4.78	0	0	0

29.10.2021	-4.05	-4.05	0	0	0
01.11.2021	-3.77	-3.77	0	0	0
02.11.2021	-3.37	-3.37	0	0	0
03.11.2021	-2.93	-2.93	0	0	0
04.11.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
05.11.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
08.11.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
09.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
11.11.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
12.11.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
15.11.2021	-0.66	-0.66	0	0	0
16.11.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
17.11.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
18.11.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
19.11.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
22.11.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
23.11.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
24.11.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
25.11.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
26.11.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
29.11.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
30.11.2021	-1.47	-1.47	0	0	0
01.12.2021	3.74	3.74	0	0	0
02.12.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
03.12.2021	-3.39	-3.39	0	0	0
06.12.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
07.12.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
08.12.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
09.12.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
10.12.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
13.12.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
14.12.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
15.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
16.12.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
17.12.2021	0.27	0.27	0	0	0
20.12.2021	0.78	0.78	0	0	0
21.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
22.12.2021	0.43	0.43	0	0	0

23.12.2021	0.55	0.55	0	0	0
24.12.2021	0.38	0.38	0	0	0
27.12.2021	16.09	16.09	0	0	0
28.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.12.2021	0.37	0.37	0	0	0
30.12.2021	0.53	0.53	0	0	0
31.12.2021	-0.8	-0.8	0	0	0
04.01.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.01.2022	0.46	0.46	0	0	0
06.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
07.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
10.01.2022	0.95	0.95	0	0	0
11.01.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.01.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
17.01.2022	2.09	2.09	0	0	0
18.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
19.01.2022	1.53	1.53	0	0	0
20.01.2022	1.64	1.64	0	0	0
21.01.2022	0.21	0.21	0	0	0
24.01.2022	1.1	1.1	0	0	0
25.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
26.01.2022	1.5	1.5	0	0	0
27.01.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.01.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
01.02.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
02.02.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
03.02.2022	-4.48	-4.48	0	0	0
14.06.2022	17.34	17.34	0	0	0
07.02.2022	1.73	1.73	0	0	0
08.02.2022	1.7	1.7	0	0	0
09.02.2022	2.71	2.71	0	0	0
10.02.2022	0.72	0.72	0	0	0
11.02.2022	1.78	1.78	0	0	0
14.02.2022	2.07	2.07	0	0	0
15.02.2022	0.56	0.56	0	0	0
16.02.2022	3.52	3.52	0	0	0

17.02.2022	1.6	1.6	0	0	0
18.02.2022	2.12	2.12	0	0	0
21.02.2022	2.38	2.38	0	0	0
22.02.2022	2.99	2.99	0	0	0
23.02.2022	5.35	5.35	0	0	0
24.02.2022	1.86	1.86	0	0	0
25.02.2022	2.59	2.59	0	0	0
28.02.2022	2.35	2.35	0	0	0
01.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
02.03.2022	9.19	9.19	0	0	0
03.03.2022	2.86	2.86	0	0	0
04.03.2022	6.56	6.56	0	0	0
07.03.2022	7.28	7.28	0	0	0
08.03.2022	4.21	4.21	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
11.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
14.03.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
15.03.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
16.03.2022	1.06	1.06	0	0	0
17.03.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
18.03.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
21.03.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
22.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
23.03.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
24.03.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
25.03.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
28.03.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
29.03.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
30.03.2022	-6.23	-6.23	0	0	0
31.03.2022	1.67	1.67	0	0	0
01.04.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
04.04.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
05.04.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
06.04.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
07.04.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
08.04.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
11.04.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
12.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0



13.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.04.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
15.04.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
20.04.2022	1.03	1.03	0	0	0
21.04.2022	0.43	0.43	0	0	0
22.04.2022	0.77	0.77	0	0	0
25.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
26.04.2022	3.92	3.92	0	0	0
27.04.2022	2.09	2.09	0	0	0
28.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
29.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.05.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
03.05.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
04.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
05.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.05.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
09.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
10.05.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
11.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.05.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
13.05.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
16.05.2022	2.69	2.69	0	0	0
17.05.2022	6.73	6.73	0	0	0
18.05.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.05.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
30.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
31.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
01.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	1.89	1.89	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

09.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
10.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.06.2022	0.08	0.08	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