

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR5BZY5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2021	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2021	0.43	0.43	0	0	0
12.05.2021	0.11	0.11	0	0	0
11.08.2021	2.31	2.31	0	0	0
09.02.2021	0.39	0.39	0	0	0
10.02.2021	0.37	0.37	0	0	0
11.02.2021	0.39	0.39	0	0	0
12.02.2021	0.39	0.39	0	0	0
15.02.2021	0.39	0.39	0	0	0
16.02.2021	0.38	0.38	0	0	0
17.02.2021	0.34	0.34	0	0	0
18.02.2021	0.35	0.35	0	0	0
19.02.2021	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2021	0.38	0.38	0	0	0
23.02.2021	0.34	0.34	0	0	0
24.02.2021	0.36	0.36	0	0	0
25.02.2021	0.34	0.34	0	0	0
26.02.2021	0.35	0.35	0	0	0
01.03.2021	0.43	0.43	0	0	0
02.03.2021	0.43	0.43	0	0	0
03.03.2021	0.39	0.39	0	0	0
04.03.2021	0.47	0.47	0	0	0
05.03.2021	0.55	0.55	0	0	0
08.03.2021	0.61	0.61	0	0	0
09.03.2021	0.52	0.52	0	0	0
10.03.2021	0.57	0.57	0	0	0
11.03.2021	0.55	0.55	0	0	0
12.03.2021	0.52	0.52	0	0	0
15.03.2021	0.48	0.48	0	0	0
16.03.2021	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2021	0.6	0.6	0	0	0

18.03.2021	0.54	0.54	0	0	0
19.03.2021	0.48	0.48	0	0	0
22.03.2021	0.66	0.66	0	0	0
23.03.2021	0.55	0.55	0	0	0
24.03.2021	0.77	0.77	0	0	0
25.03.2021	0.77	0.77	0	0	0
26.03.2021	1.06	1.06	0	0	0
29.03.2021	0.91	0.91	0	0	0
30.03.2021	0.95	0.95	0	0	0
31.03.2021	0.69	0.69	0	0	0
01.04.2021	0.82	0.82	0	0	0
02.04.2021	0.6	0.6	0	0	0
07.04.2021	0.67	0.67	0	0	0
08.04.2021	0.59	0.59	0	0	0
09.04.2021	0.46	0.46	0	0	0
12.04.2021	0.4	0.4	0	0	0
13.04.2021	0.53	0.53	0	0	0
14.04.2021	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2021	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2021	0.54	0.54	0	0	0
19.04.2021	0.46	0.46	0	0	0
20.04.2021	0.32	0.32	0	0	0
21.04.2021	0.45	0.45	0	0	0
22.04.2021	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2021	0.32	0.32	0	0	0
26.04.2021	0.26	0.26	0	0	0
27.04.2021	0.21	0.21	0	0	0
28.04.2021	0.18	0.18	0	0	0
29.04.2021	0.17	0.17	0	0	0
30.04.2021	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2021	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
05.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
06.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
07.05.2021	0.15	0.15	0	0	0
10.05.2021	0.13	0.13	0	0	0
11.05.2021	0.09	0.09	0	0	0
13.05.2021	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2021	0.09	0.09	0	0	0

17.05.2021	0.08	0.08	0	0	0
18.05.2021	0.08	0.08	0	0	0
19.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
20.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
21.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
24.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
25.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
26.05.2021	0.07	0.07	0	0	0
27.05.2021	0.06	0.06	0	0	0
28.05.2021	0.51	0.51	0	0	0
31.05.2021	2.61	2.61	0	0	0
01.06.2021	2.69	2.69	0	0	0
02.06.2021	2.63	2.63	0	0	0
03.06.2021	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2021	2.59	2.59	0	0	0
07.06.2021	3.12	3.12	0	0	0
08.06.2021	3.73	3.73	0	0	0
09.06.2021	3.86	3.86	0	0	0
10.06.2021	3.96	3.96	0	0	0
11.06.2021	2.25	2.25	0	0	0
14.06.2021	4.22	4.22	0	0	0
15.06.2021	5.33	5.33	0	0	0
16.06.2021	4.03	4.03	0	0	0
17.06.2021	3.54	3.54	0	0	0
18.06.2021	5.23	5.23	0	0	0
21.06.2021	3.67	3.67	0	0	0
24.06.2021	3.59	3.59	0	0	0
25.06.2021	3.54	3.54	0	0	0
28.06.2021	12.9	12.9	0	0	0
29.06.2021	8.35	8.35	0	0	0
30.06.2021	6.8	6.8	0	0	0
01.07.2021	4.72	4.72	0	0	0
02.07.2021	5.18	5.18	0	0	0
05.07.2021	3.82	3.82	0	0	0
06.07.2021	4.63	4.63	0	0	0
07.07.2021	2.75	2.75	0	0	0
08.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
09.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
12.07.2021	0.06	0.06	0	0	0

13.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
14.07.2021	2.02	2.02	0	0	0
15.07.2021	3.74	3.74	0	0	0
16.07.2021	3.1	3.1	0	0	0
19.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
20.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
21.07.2021	0.84	0.84	0	0	0
22.07.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.07.2021	0.06	0.06	0	0	0
26.07.2021	0.04	0.04	0	0	0
27.07.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.07.2021	2.38	2.38	0	0	0
29.07.2021	2.45	2.45	0	0	0
30.07.2021	1.85	1.85	0	0	0
02.08.2021	0.05	0.05	0	0	0
03.08.2021	0.33	0.33	0	0	0
04.08.2021	0.09	0.09	0	0	0
05.08.2021	1.38	1.38	0	0	0
06.08.2021	0.28	0.28	0	0	0
09.08.2021	1.41	1.41	0	0	0
10.08.2021	1.02	1.02	0	0	0
09.09.2021	3.55	3.55	0	0	0
12.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.02.2022	1.39	1.39	0	0	0
12.08.2021	4.11	4.11	0	0	0
13.08.2021	4.63	4.63	0	0	0
16.08.2021	6.28	6.28	0	0	0
17.08.2021	6	6	0	0	0
18.08.2021	4.73	4.73	0	0	0
19.08.2021	5.86	5.86	0	0	0
20.08.2021	3.64	3.64	0	0	0
23.08.2021	1.46	1.46	0	0	0
24.08.2021	2.29	2.29	0	0	0
25.08.2021	0.52	0.52	0	0	0
26.08.2021	2.26	2.26	0	0	0
27.08.2021	2.64	2.64	0	0	0
30.08.2021	3.03	3.03	0	0	0
31.08.2021	3.58	3.58	0	0	0

01.09.2021	4.05	4.05	0	0	0
02.09.2021	3.96	3.96	0	0	0
03.09.2021	5.4	5.4	0	0	0
06.09.2021	5.47	5.47	0	0	0
07.09.2021	5.25	5.25	0	0	0
08.09.2021	5.09	5.09	0	0	0
10.09.2021	4	4	0	0	0
13.09.2021	4.91	4.91	0	0	0
14.09.2021	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2021	4.03	4.03	0	0	0
16.09.2021	3.81	3.81	0	0	0
17.09.2021	3.73	3.73	0	0	0
20.09.2021	3.48	3.48	0	0	0
21.09.2021	1.21	1.21	0	0	0
22.09.2021	1.44	1.44	0	0	0
23.09.2021	2.76	2.76	0	0	0
24.09.2021	4.26	4.26	0	0	0
27.09.2021	3.64	3.64	0	0	0
28.09.2021	3.54	3.54	0	0	0
29.09.2021	2.37	2.37	0	0	0
30.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
01.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
05.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
06.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
08.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
13.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
14.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
19.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
20.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
21.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2021	1.88	1.88	0	0	0
26.10.2021	0.04	0.04	0	0	0

27.10.2021	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2021	2.54	2.54	0	0	0
29.10.2021	2.95	2.95	0	0	0
01.11.2021	4.65	4.65	0	0	0
02.11.2021	4.17	4.17	0	0	0
03.11.2021	4.76	4.76	0	0	0
04.11.2021	4.73	4.73	0	0	0
05.11.2021	3.95	3.95	0	0	0
08.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
09.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
10.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
12.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
18.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
19.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2021	0.08	0.08	0	0	0
23.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
24.11.2021	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
26.11.2021	0.09	0.09	0	0	0
29.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
30.11.2021	0.12	0.12	0	0	0
01.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
02.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
03.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
06.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
07.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
08.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
10.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
13.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
15.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
16.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
17.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
20.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
21.12.2021	0.1	0.1	0	0	0

22.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
23.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
24.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
27.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
29.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
30.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
31.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
04.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.01.2022	2.16	2.16	0	0	0
19.01.2022	1.4	1.4	0	0	0
20.01.2022	0.93	0.93	0	0	0
21.01.2022	0.79	0.79	0	0	0
24.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.02.2022	1.63	1.63	0	0	0
04.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.02.2022	1.68	1.68	0	0	0
04.04.2022	1.26	1.26	0	0	0
11.05.2022	23.18	23.18	0	0	0
20.05.2022	22.06	22.06	0	0	0
10.06.2022	51.84	51.84	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0

14.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.02.2022	0.39	0.39	0	0	0
28.02.2022	0.41	0.41	0	0	0
01.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
02.03.2022	1.61	1.61	0	0	0
03.03.2022	1.24	1.24	0	0	0
04.03.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.03.2022	4.37	4.37	0	0	0
08.03.2022	3.68	3.68	0	0	0
09.03.2022	0.85	0.85	0	0	0
10.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2022	1.11	1.11	0	0	0
14.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
15.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
16.03.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
18.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
23.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
24.03.2022	0.67	0.67	0	0	0
25.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
28.03.2022	1.29	1.29	0	0	0
29.03.2022	1.44	1.44	0	0	0
30.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
31.03.2022	0.85	0.85	0	0	0
01.04.2022	0.91	0.91	0	0	0
05.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
06.04.2022	3.43	3.43	0	0	0
07.04.2022	10.59	10.59	0	0	0
08.04.2022	9.72	9.72	0	0	0



11.04.2022	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2022	16.93	16.93	0	0	0
13.04.2022	13.22	13.22	0	0	0
14.04.2022	13.39	13.39	0	0	0
15.04.2022	5.52	5.52	0	0	0
20.04.2022	8.67	8.67	0	0	0
21.04.2022	5.32	5.32	0	0	0
22.04.2022	4.83	4.83	0	0	0
25.04.2022	10.9	10.9	0	0	0
26.04.2022	25.66	25.66	0	0	0
27.04.2022	40.8	40.8	0	0	0
28.04.2022	33.24	33.24	0	0	0
29.04.2022	34.37	34.37	0	0	0
02.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
03.05.2022	6.17	6.17	0	0	0
04.05.2022	7.99	7.99	0	0	0
05.05.2022	10.85	10.85	0	0	0
06.05.2022	34.37	34.37	0	0	0
09.05.2022	35.96	35.96	0	0	0
10.05.2022	63.2	63.2	0	0	0
12.05.2022	41.73	41.73	0	0	0
13.05.2022	27.79	27.79	0	0	0
16.05.2022	5.76	5.76	0	0	0
17.05.2022	8.23	8.23	0	0	0
18.05.2022	3.91	3.91	0	0	0
19.05.2022	10.17	10.17	0	0	0
23.05.2022	31.79	31.79	0	0	0
24.05.2022	42.12	42.12	0	0	0
25.05.2022	26.92	26.92	0	0	0
26.05.2022	18.94	18.94	0	0	0
27.05.2022	12.32	12.32	0	0	0
30.05.2022	11.12	11.12	0	0	0
31.05.2022	11.65	11.65	0	0	0
01.06.2022	31.52	31.52	0	0	0
02.06.2022	28.79	28.79	0	0	0
03.06.2022	11.21	11.21	0	0	0
06.06.2022	23.41	23.41	0	0	0
07.06.2022	31.6	31.6	0	0	0
08.06.2022	45.55	45.55	0	0	0

09.06.2022	14.01	14.01	0	0	0
13.06.2022	705.83	705.83	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