

Historical cost data

ISIN: DE000HB3RNM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2022	8.44	5.06	0	0	3.38
25.02.2022	0.79	0	0	0	0.79
25.03.2022	1.85	1.67	0	0	0.18
12.10.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
01.03.2022	0.22	-0.16	0	0	0.38
02.03.2022	1.47	1.2	0	0	0.27
03.03.2022	2.17	1.96	0	0	0.21
04.03.2022	1.52	1.31	0	0	0.21
08.03.2022	2.56	2.43	0	0	0.13
09.03.2022	1.59	1.46	0	0	0.13
10.03.2022	2.37	2.17	0	0	0.2
11.03.2022	1.98	1.79	0	0	0.19
15.03.2022	2.67	2.5	0	0	0.17
16.03.2022	2.51	2.34	0	0	0.17
17.03.2022	1.43	1.26	0	0	0.17
18.03.2022	3.07	2.82	0	0	0.25
22.03.2022	1.94	1.74	0	0	0.2
23.03.2022	2.15	1.96	0	0	0.19
24.03.2022	2	1.82	0	0	0.18
29.03.2022	0.8	0.63	0	0	0.17
30.03.2022	1.19	0.94	0	0	0.25
31.03.2022	1.29	0.97	0	0	0.32
01.04.2022	11.22	10.97	0	0	0.25
05.04.2022	4	3.83	0	0	0.17
06.04.2022	2.07	1.93	0	0	0.14
07.04.2022	1.63	1.49	0	0	0.14
08.04.2022	2.51	2.37	0	0	0.14
12.04.2022	2.65	2.52	0	0	0.13
13.04.2022	-0.37	-0.5	0	0	0.13
14.04.2022	1	0.88	0	0	0.12
20.04.2022	0.2	0.09	0	0	0.11

21.04.2022	3.84	3.71	0	0	0.13
22.04.2022	-2.06	-2.18	0	0	0.12
26.04.2022	0.31	0.21	0	0	0.1
27.04.2022	0	-0.09	0	0	0.09
28.04.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
29.04.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
03.05.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
04.05.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
05.05.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
06.05.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
10.05.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
11.05.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
12.05.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
13.05.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
17.05.2022	-0.8	-0.85	0	0	0.05
18.05.2022	-0.34	-0.4	0	0	0.06
19.05.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
20.05.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
24.05.2022	1	0.92	0	0	0.08
25.05.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
26.05.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
27.05.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
31.05.2022	1.17	1.08	0	0	0.09
01.06.2022	-1.24	-1.32	0	0	0.08
02.06.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
03.06.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
07.06.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
08.06.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
09.06.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
10.06.2022	-1.15	-1.21	0	0	0.06
14.06.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
15.06.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
16.06.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
17.06.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
21.06.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
22.06.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
23.06.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
24.06.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
28.06.2022	0.81	0.75	0	0	0.06

29.06.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
30.06.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
01.07.2022	-3.73	-3.77	0	0	0.04
05.07.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
06.07.2022	-1.5	-1.52	0	0	0.02
07.07.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
08.07.2022	-0.39	-0.41	0	0	0.02
12.07.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
13.07.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
14.07.2022	-0.3	-0.32	0	0	0.02
15.07.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
19.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
20.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
21.07.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
22.07.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
26.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
27.07.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
28.07.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
29.07.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
02.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
03.08.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
04.08.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
05.08.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
09.08.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
10.08.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
11.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
12.08.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
16.08.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
17.08.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
18.08.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
19.08.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
23.08.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
24.08.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
25.08.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
26.08.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
30.08.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
31.08.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
01.09.2022	-3.62	-3.63	0	0	0.01
02.09.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02

06.09.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
07.09.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
08.09.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
09.09.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
13.09.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
14.09.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
15.09.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
16.09.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
20.09.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
21.09.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
22.09.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
23.09.2022	-1.56	-1.57	0	0	0.01
27.09.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
28.09.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
29.09.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
30.09.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
04.10.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
05.10.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
06.10.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
07.10.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
11.10.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
29.11.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
02.12.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
29.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
14.10.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
18.10.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
19.10.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
20.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
21.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
25.10.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
26.10.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
27.10.2022	3.04	3.03	0	0	0.01
28.10.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
01.11.2022	2.78	2.77	0	0	0.01
02.11.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
03.11.2022	0.29	0.28	0	0	0.01

04.11.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
08.11.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
09.11.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
10.11.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
11.11.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
15.11.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
16.11.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
17.11.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
18.11.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
22.11.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
23.11.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
24.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
25.11.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
30.11.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
01.12.2022	9	8.98	0	0	0.02
06.12.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
07.12.2022	-0.31	-0.32	0	0	0.01
08.12.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
09.12.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
13.12.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
14.12.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
15.12.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
16.12.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
20.12.2022	0.95	0.94	0	0	0.02
21.12.2022	0.93	0.92	0	0	0.02
22.12.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
23.12.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
28.12.2022	0.2	1	-0.9	0	0
29.12.2022	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.12.2022	0.2	1	-0.9	0	0
03.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0

19.01.2023	0.3	10.2	-10	0	0
20.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
25.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
09.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
15.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
02.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
23.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0

30.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
18.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.04.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.05.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
02.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.07.2023	3	13	-10.7	0	0.6
08.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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