

Historical cost data

ISIN: DE000HB3RP49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2022	1.42	0.83	0	0	0.59
25.02.2022	1.02	0.47	0	0	0.55
11.10.2022	3.64	3.48	0	0	0.16
01.03.2022	1.96	1.77	0	0	0.19
02.03.2022	0.94	0.73	0	0	0.21
03.03.2022	0.63	0.4	0	0	0.23
04.03.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
08.03.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
09.03.2022	0.24	0	0	0	0.24
10.03.2022	1.12	0.93	0	0	0.19
11.03.2022	1.21	1.02	0	0	0.19
15.03.2022	0.32	0.14	0	0	0.18
16.03.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
17.03.2022	2.01	1.82	0	0	0.19
18.03.2022	0.93	0.76	0	0	0.17
22.03.2022	1.37	1.16	0	0	0.21
23.03.2022	1.43	1.19	0	0	0.24
24.03.2022	1.75	1.52	0	0	0.23
25.03.2022	1.08	0.86	0	0	0.22
29.03.2022	3.44	3.24	0	0	0.2
30.03.2022	0.69	0.52	0	0	0.17
31.03.2022	0.63	0.46	0	0	0.17
01.04.2022	-1.2	-1.38	0	0	0.18
05.04.2022	-0.23	-0.45	0	0	0.22
06.04.2022	3.46	3.21	0	0	0.25
07.04.2022	1.49	1.25	0	0	0.24
08.04.2022	0.73	0.49	0	0	0.24
12.04.2022	1.21	0.97	0	0	0.24
13.04.2022	2.08	1.83	0	0	0.25
14.04.2022	1.81	1.55	0	0	0.26
20.04.2022	2.2	1.92	0	0	0.28

21.04.2022	0.31	0.05	0	0	0.26
22.04.2022	2.45	2.18	0	0	0.27
26.04.2022	-0.18	-0.39	0	0	0.21
27.04.2022	-0.52	-0.72	0	0	0.2
28.04.2022	1.57	1.36	0	0	0.21
29.04.2022	1.19	1	0	0	0.19
03.05.2022	1.38	1.16	0	0	0.22
04.05.2022	1.41	1.2	0	0	0.21
05.05.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
06.05.2022	3.45	3.27	0	0	0.18
10.05.2022	0.54	0.38	0	0	0.16
11.05.2022	-2.13	-2.29	0	0	0.16
12.05.2022	0.05	-0.12	0	0	0.17
13.05.2022	1.31	1.13	0	0	0.18
17.05.2022	0.03	-0.16	0	0	0.19
18.05.2022	2.31	2.1	0	0	0.21
19.05.2022	-0.47	-0.67	0	0	0.2
20.05.2022	1.06	0.87	0	0	0.19
24.05.2022	0.84	0.65	0	0	0.19
25.05.2022	2.67	2.5	0	0	0.17
26.05.2022	1.8	1.62	0	0	0.18
27.05.2022	0.83	0.65	0	0	0.18
31.05.2022	1.1	0.92	0	0	0.18
01.06.2022	0.3	0.12	0	0	0.18
02.06.2022	0.88	0.69	0	0	0.19
03.06.2022	1.01	0.82	0	0	0.19
07.06.2022	1.12	0.93	0	0	0.19
08.06.2022	1.14	0.94	0	0	0.2
09.06.2022	1.2	1.01	0	0	0.19
10.06.2022	3.25	3.04	0	0	0.21
14.06.2022	0.37	0.2	0	0	0.17
15.06.2022	-0.77	-0.92	0	0	0.15
16.06.2022	0.66	0.5	0	0	0.16
17.06.2022	0.61	0.42	0	0	0.19
21.06.2022	1.15	0.98	0	0	0.17
22.06.2022	0.93	0.76	0	0	0.17
23.06.2022	1.09	0.92	0	0	0.17
24.06.2022	1.85	1.67	0	0	0.18
28.06.2022	1.03	0.86	0	0	0.17

29.06.2022	0.92	0.75	0	0	0.17
30.06.2022	0.51	0.35	0	0	0.16
01.07.2022	0.38	0.2	0	0	0.18
05.07.2022	0.9	0.71	0	0	0.19
06.07.2022	-1.92	-2.11	0	0	0.19
07.07.2022	0.14	-0.06	0	0	0.2
08.07.2022	3.45	3.21	0	0	0.24
12.07.2022	1.44	1.2	0	0	0.24
13.07.2022	1.47	1.21	0	0	0.26
14.07.2022	1.11	0.85	0	0	0.26
15.07.2022	0.58	0.34	0	0	0.24
19.07.2022	1.6	1.35	0	0	0.25
20.07.2022	1.64	1.41	0	0	0.23
21.07.2022	2.2	1.97	0	0	0.23
22.07.2022	1.42	1.2	0	0	0.22
26.07.2022	1.3	1.05	0	0	0.25
27.07.2022	1.93	1.63	0	0	0.3
28.07.2022	2.05	1.75	0	0	0.3
29.07.2022	4.77	4.43	0	0	0.34
02.08.2022	2.27	1.95	0	0	0.32
03.08.2022	2.44	2.1	0	0	0.34
04.08.2022	2.33	2.01	0	0	0.32
05.08.2022	1.64	1.38	0	0	0.26
09.08.2022	1.75	1.48	0	0	0.27
10.08.2022	1.68	1.43	0	0	0.25
11.08.2022	1.92	1.66	0	0	0.26
12.08.2022	1.52	1.27	0	0	0.25
16.08.2022	1.91	1.64	0	0	0.27
17.08.2022	1.83	1.54	0	0	0.29
18.08.2022	1.72	1.45	0	0	0.27
19.08.2022	1.66	1.39	0	0	0.27
23.08.2022	1.63	1.37	0	0	0.26
24.08.2022	2	1.72	0	0	0.28
25.08.2022	1.56	1.3	0	0	0.26
26.08.2022	2.14	1.87	0	0	0.27
30.08.2022	1.88	1.66	0	0	0.22
31.08.2022	1.72	1.53	0	0	0.19
01.09.2022	6.42	6.23	0	0	0.19
02.09.2022	1.82	1.63	0	0	0.19

06.09.2022	1.15	0.96	0	0	0.19
07.09.2022	0.96	0.76	0	0	0.2
08.09.2022	1.02	0.85	0	0	0.17
09.09.2022	1.36	1.18	0	0	0.18
13.09.2022	0.98	0.8	0	0	0.18
14.09.2022	1.12	0.94	0	0	0.18
15.09.2022	0.69	0.5	0	0	0.19
16.09.2022	0.43	0.26	0	0	0.17
20.09.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
21.09.2022	1.01	0.85	0	0	0.16
22.09.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
23.09.2022	1.74	1.57	0	0	0.17
27.09.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
28.09.2022	1.73	1.61	0	0	0.12
29.09.2022	1.08	0.96	0	0	0.12
30.09.2022	1.32	1.18	0	0	0.14
04.10.2022	0.76	0.58	0	0	0.18
05.10.2022	0.92	0.75	0	0	0.17
06.10.2022	-1.4	-1.56	0	0	0.16
07.10.2022	0.95	0.8	0	0	0.15
15.12.2022	1.61	1.35	0	0	0.26
31.05.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
12.10.2022	2.24	2.08	0	0	0.16
13.10.2022	0.16	0	0	0	0.16
14.10.2022	2.05	1.85	0	0	0.2
18.10.2022	0.67	0.44	0	0	0.23
19.10.2022	2.31	2.13	0	0	0.18
20.10.2022	1.1	0.92	0	0	0.18
21.10.2022	1.08	0.9	0	0	0.18
25.10.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
26.10.2022	-1.05	-1.24	0	0	0.19
27.10.2022	1.97	1.77	0	0	0.2
28.10.2022	-0.96	-1.17	0	0	0.21
01.11.2022	-4.58	-4.8	0	0	0.22
02.11.2022	1.52	1.32	0	0	0.2
03.11.2022	1.37	1.17	0	0	0.2
04.11.2022	1.12	0.96	0	0	0.16
08.11.2022	0.91	0.75	0	0	0.16
09.11.2022	0.98	0.82	0	0	0.16

10.11.2022	1.27	1.13	0	0	0.14
11.11.2022	0.86	0.7	0	0	0.16
15.11.2022	0.86	0.72	0	0	0.14
16.11.2022	0.87	0.71	0	0	0.16
17.11.2022	0.95	0.8	0	0	0.15
18.11.2022	0.91	0.76	0	0	0.15
22.11.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
23.11.2022	1.15	0.96	0	0	0.19
24.11.2022	1.41	1.2	0	0	0.21
25.11.2022	1.21	0.98	0	0	0.23
29.11.2022	1.15	0.95	0	0	0.2
30.11.2022	1.16	0.96	0	0	0.2
01.12.2022	0.72	0.53	0	0	0.19
02.12.2022	1.23	0.96	0	0	0.27
06.12.2022	1.68	1.44	0	0	0.24
07.12.2022	6.77	6.52	0	0	0.25
08.12.2022	2.35	2.11	0	0	0.24
09.12.2022	1.34	1.11	0	0	0.23
13.12.2022	1.42	1.16	0	0	0.26
14.12.2022	2	1.74	0	0	0.26
16.12.2022	0.94	0.75	0	0	0.19
20.12.2022	1.12	0.92	0	0	0.19
21.12.2022	0.98	0.81	0	0	0.18
22.12.2022	1.01	0.83	0	0	0.18
23.12.2022	0.85	0.69	0	0	0.16
28.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
29.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2

24.01.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.01.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
31.01.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
01.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
14.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
15.03.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
16.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.03.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
24.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
28.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2

31.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.04.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
05.04.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
06.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
13.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.04.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.04.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
25.04.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
26.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.04.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
04.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.05.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
09.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
11.05.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
12.05.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.3
16.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
17.05.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
18.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
19.05.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
23.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
24.05.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
25.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
26.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
30.05.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
25.07.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
09.08.2023	1.1	2	-1.5	0	0.6
21.11.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
06.12.2023	373.5	368.7	2.1	0	2.6
01.06.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
02.06.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.5
06.06.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
07.06.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.4

08.06.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
09.06.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
20.06.2023	1.2	2.4	-1.8	0	0.6
21.06.2023	1.1	2.3	-1.8	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.4
23.06.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
27.06.2023	1	2	-1.6	0	0.5
28.06.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.5
29.06.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
30.06.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
04.07.2023	1	1.7	-1.2	0	0.5
05.07.2023	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
06.07.2023	1.3	3	-2.4	0	0.7
07.07.2023	1.2	2.2	-1.7	0	0.6
11.07.2023	1.2	2.5	-2	0	0.7
12.07.2023	1.7	3.9	-3.1	0	0.9
13.07.2023	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
14.07.2023	1.5	2.2	-1.5	0	0.8
18.07.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
19.07.2023	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
20.07.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
21.07.2023	0.7	1.4	-1	0	0.4
26.07.2023	1.1	2.2	-1.7	0	0.6
27.07.2023	1.4	2.3	-1.6	0	0.7
28.07.2023	1.5	2.9	-2.2	0	0.8
01.08.2023	1.3	0.3	0.3	0	0.7
02.08.2023	1.1	2.2	-1.7	0	0.6
03.08.2023	1	2.4	-1.9	0	0.5
04.08.2023	1	1.6	-1.1	0	0.6
08.08.2023	1	1.8	-1.4	0	0.6
10.08.2023	1	1.5	-1	0	0.5
11.08.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
15.08.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
16.08.2023	1.3	1.7	-1.1	0	0.7
17.08.2023	1.7	3	-2.2	0	0.9
18.08.2023	2.1	3.2	-2.2	0	1.1
22.08.2023	1.8	2.6	-1.8	0	1
23.08.2023	2.6	3.6	-2.3	0	1.4
24.08.2023	1.9	2.6	-1.7	0	1

25.08.2023	1.6	3.5	-2.7	0	0.8
29.08.2023	1.4	1.2	-0.5	0	0.7
30.08.2023	1.3	2	-1.4	0	0.7
31.08.2023	1.5	2.4	-1.8	0	0.8
01.09.2023	1.7	0.4	0.4	0	0.9
05.09.2023	2.3	3	-1.9	0	1.2
06.09.2023	3	4.2	-2.8	0	1.6
07.09.2023	1.8	3.7	-2.9	0	1
08.09.2023	1.7	3.5	-2.7	0	0.9
12.09.2023	1.8	2.7	-1.9	0	1
13.09.2023	1.6	2	-1.3	0	0.8
14.09.2023	1.6	2.4	-1.7	0	0.8
15.09.2023	1.7	2.4	-1.6	0	0.9
19.09.2023	1.3	1.9	-1.3	0	0.7
20.09.2023	1.4	2.2	-1.6	0	0.7
21.09.2023	1.2	1	-0.5	0	0.6
22.09.2023	1	1.8	-1.4	0	0.5
26.09.2023	1	1.9	-1.4	0	0.6
27.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.5
28.09.2023	1.1	0.9	-0.4	0	0.6
29.09.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.6
03.10.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
04.10.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
05.10.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.6
06.10.2023	1.2	1.9	-1.3	0	0.6
10.10.2023	1.4	2.5	-1.8	0	0.7
11.10.2023	1.3	2.5	-1.8	0	0.7
12.10.2023	1.5	2.2	-1.5	0	0.8
13.10.2023	1.3	1.6	-1	0	0.7
17.10.2023	1.3	2.1	-1.5	0	0.7
18.10.2023	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
19.10.2023	1.1	2.5	-1.9	0	0.6
20.10.2023	1	1.3	-0.8	0	0.5
24.10.2023	1	1.3	-0.9	0	0.5
25.10.2023	1	1.7	-1.2	0	0.5
26.10.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.5
27.10.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
31.10.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
01.11.2023	1	0.2	0.2	0	0.5

02.11.2023	1.1	1.8	-1.3	0	0.6
03.11.2023	1	1.3	-0.9	0	0.5
07.11.2023	1.3	2	-1.3	0	0.7
08.11.2023	1.2	2	-1.5	0	0.6
09.11.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
10.11.2023	1	2	-1.5	0	0.5
14.11.2023	1	1.5	-1	0	0.5
15.11.2023	1.2	1.6	-1	0	0.6
16.11.2023	1	1.5	-1	0	0.5
17.11.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
22.11.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
23.11.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
24.11.2023	1.2	2	-1.4	0	0.6
28.11.2023	1.5	3.2	-2.4	0	0.8
29.11.2023	1.8	3.3	-2.5	0	0.9
30.11.2023	2.1	4.3	-3.3	0	1.1
01.12.2023	2.7	0.6	0.6	0	1.4
05.12.2023	118.9	115.9	0.4	0	2.6

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