

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RPR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
24.03.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
25.03.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
14.04.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
28.04.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
05.05.2022	4.46	4.44	0	0	0.02
10.05.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
20.05.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
24.05.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
07.06.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
17.06.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
01.07.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
12.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
27.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
28.07.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
29.07.2022	-0.99	-1.01	0	0	0.02
03.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
19.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
23.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
25.08.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
01.09.2022	4	3.97	0	0	0.03
02.09.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
06.09.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
07.09.2022	-0.28	-0.31	0	0	0.03
09.09.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
16.09.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
21.09.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
27.09.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
28.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
06.10.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
12.10.2022	4.19	4.16	0	0	0.03

18.10.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
21.10.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
26.10.2022	2.02	2	0	0	0.02
27.10.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
02.11.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
03.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
08.11.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
09.11.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.11.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
07.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
16.12.2022	1.15	1.14	0	0	0.02
22.12.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
28.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
30.12.2022	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
27.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.03.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
30.03.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
31.03.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
01.04.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
05.04.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
06.04.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
07.04.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
08.04.2022	6.45	6.41	0	0	0.04
12.04.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
13.04.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
20.04.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
21.04.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
22.04.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
26.04.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
27.04.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
29.04.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
03.05.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
04.05.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
06.05.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03

11.05.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
12.05.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
13.05.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
17.05.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
18.05.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
19.05.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
25.05.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
26.05.2022	3.02	3	0	0	0.02
27.05.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
31.05.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
01.06.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
02.06.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
03.06.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
08.06.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
09.06.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
10.06.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
14.06.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
15.06.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
16.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
21.06.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
22.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
23.06.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
24.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
28.06.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
29.06.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
30.06.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
05.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
06.07.2022	8.13	8.09	0	0	0.04
07.07.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
08.07.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
13.07.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
14.07.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
15.07.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
19.07.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
20.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
21.07.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
22.07.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
26.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
02.08.2022	2.01	1.99	0	0	0.02

04.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
05.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
09.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
10.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
11.08.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
12.08.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
16.08.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
17.08.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
18.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
24.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
26.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
30.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
31.08.2022	-0.73	-0.76	0	0	0.03
08.09.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
13.09.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
14.09.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
15.09.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
20.09.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
22.09.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
23.09.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
29.09.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
30.09.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
04.10.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
05.10.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
07.10.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
11.10.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
13.10.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
14.10.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
19.10.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
20.10.2022	3.98	3.96	0	0	0.02
25.10.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
28.10.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
01.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
04.11.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
10.11.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
11.11.2022	-0.41	-0.43	0	0	0.02
15.11.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
16.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
17.11.2022	1.47	1.45	0	0	0.02

18.11.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
23.11.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
24.11.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
25.11.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
29.11.2022	-1.01	-1.03	0	0	0.02
30.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
01.12.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
02.12.2022	1.02	1	0	0	0.02
06.12.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
08.12.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
09.12.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
13.12.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
14.12.2022	1.2	1.19	0	0	0.02
15.12.2022	1.08	1.07	0	0	0.02
20.12.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
21.12.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
23.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
29.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
23.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0

18.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

20.09.2023	0.3	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
26.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
16.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

28.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0

19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
01.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

06.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.04.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
24.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
30.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
03.05.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
12.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.1

16.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.04.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1

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