

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RQ21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	6.27	6.2	0	0	0.07
24.03.2022	5.18	5.1	0	0	0.08
04.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
25.03.2022	8.18	8.11	0	0	0.07
29.03.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
30.03.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
31.03.2022	11.67	11.6	0	0	0.07
01.04.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
05.04.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
06.04.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
07.04.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
08.04.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
12.04.2022	11.12	11.05	0	0	0.07
13.04.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
14.04.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
20.04.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
21.04.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
22.04.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
26.04.2022	6.18	6.14	0	0	0.04
27.04.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
28.04.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
29.04.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
03.05.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
04.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
05.05.2022	5.55	5.52	0	0	0.03
06.05.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
10.05.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
11.05.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
12.05.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
13.05.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
17.05.2022	3.74	3.71	0	0	0.03

18.05.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
19.05.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
20.05.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
24.05.2022	2	1.98	0	0	0.02
25.05.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
26.05.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
27.05.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
31.05.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
01.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
02.06.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
03.06.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
07.06.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
08.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
09.06.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
10.06.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
14.06.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
15.06.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
16.06.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
17.06.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
21.06.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
22.06.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
23.06.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
24.06.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
28.06.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
29.06.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
30.06.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
01.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
05.07.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
06.07.2022	9.65	9.6	0	0	0.05
07.07.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
08.07.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
12.07.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
13.07.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
14.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
15.07.2022	-0.3	-0.33	0	0	0.03
19.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
20.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
21.07.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
22.07.2022	1.94	1.92	0	0	0.02

26.07.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
27.07.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
28.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
29.07.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02
02.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
03.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
04.08.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
05.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
10.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
11.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
12.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
16.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
17.08.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
18.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
19.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
23.08.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
24.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
25.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
26.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
30.08.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
31.08.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
01.09.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
02.09.2022	5.33	5.28	0	0	0.05
06.09.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
07.09.2022	-0.6	-0.65	0	0	0.05
08.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
09.09.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
13.09.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
14.09.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
15.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
16.09.2022	5.54	5.51	0	0	0.03
20.09.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
21.09.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
22.09.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
23.09.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
27.09.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
28.09.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
29.09.2022	1.79	1.76	0	0	0.03

30.09.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
04.10.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
05.10.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
06.10.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
07.10.2022	-0.46	-0.48	0	0	0.02
11.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
12.10.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
13.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
14.10.2022	-4.92	-4.95	0	0	0.03
18.10.2022	4.6	4.57	0	0	0.03
19.10.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
20.10.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
21.10.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
25.10.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
26.10.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
27.10.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
28.10.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
01.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
02.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
03.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
14.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
05.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
09.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
10.11.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
11.11.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
15.11.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
16.11.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
17.11.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
18.11.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
22.11.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
23.11.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
24.11.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
25.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
29.11.2022	-1.02	-1.04	0	0	0.02
30.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
01.12.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
02.12.2022	1.25	1.23	0	0	0.02

06.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
07.12.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
08.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
09.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
13.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
14.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.02
15.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
16.12.2022	1.37	1.34	0	0	0.02
20.12.2022	1.43	1.41	0	0	0.03
21.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
22.12.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
23.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
02.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
03.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
14.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0

15.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
16.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
17.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
22.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
23.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
28.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

03.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
09.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
11.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.05.2023	0.4	1.5	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
30.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0

22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
17.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
10.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
15.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
16.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

13.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
30.04.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
05.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1	4	-3	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
12.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
16.04.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
17.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
18.04.2024	2.4	10.2	-8.1	0	0.3
19.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
23.04.2024	3	9.6	-6.9	0	0.3

24.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
26.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2

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