

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RQ54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	7.98	7.89	0	0	0.09
24.03.2022	5.82	5.72	0	0	0.1
30.03.2022	3.38	3.31	0	0	0.07
01.04.2022	10.24	10.14	0	0	0.1
07.04.2022	6.5	6.42	0	0	0.08
12.04.2022	13.15	13.06	0	0	0.09
21.04.2022	3.03	3	0	0	0.03
27.04.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
04.05.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
11.05.2022	9.16	9.12	0	0	0.04
12.05.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
17.05.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
18.05.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
20.05.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
31.05.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
01.06.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
02.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
03.06.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
07.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
08.06.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
09.06.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
10.06.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
15.06.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
16.06.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
17.06.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
21.06.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
22.06.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
23.06.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
24.06.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
29.06.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
05.07.2022	4.02	3.98	0	0	0.04

06.07.2022	12.65	12.59	0	0	0.06
07.07.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
08.07.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
12.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
19.07.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
20.07.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
21.07.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
27.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
28.07.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
29.07.2022	-1.5	-1.52	0	0	0.02
02.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
03.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
04.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
05.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
10.08.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
11.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
12.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
16.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
17.08.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
18.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
23.08.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
24.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
25.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
26.08.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
01.09.2022	5.39	5.35	0	0	0.04
02.09.2022	5.75	5.7	0	0	0.05
08.09.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
09.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
13.09.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
14.09.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
15.09.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
16.09.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
21.09.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
22.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
23.09.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
29.09.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
30.09.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
04.10.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
05.10.2022	2	1.97	0	0	0.03

06.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
07.10.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
12.10.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
13.10.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
14.10.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
18.10.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
19.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
20.10.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
25.10.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
27.10.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
28.10.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
01.11.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
02.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
04.11.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
08.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
09.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
10.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
15.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
17.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
18.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
23.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
25.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
30.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
02.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
06.12.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
07.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
09.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.12.2022	1.3	1.27	0	0	0.02
14.12.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
16.12.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
20.12.2022	1.6	1.58	0	0	0.03
21.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
22.12.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.7	-1.3	0	0
30.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

11.01.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
12.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
24.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
26.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
15.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
17.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
21.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
01.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0

27.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
09.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
16.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
17.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
18.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
29.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-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	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
13.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
19.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
31.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
14.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0

29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.9	-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	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1	-0.7	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	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
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	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0

29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.03.2022	9.32	9.23	0	0	0.09
29.03.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
31.03.2022	12.21	12.12	0	0	0.09
05.04.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
06.04.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
08.04.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
13.04.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
14.04.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
20.04.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
22.04.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
26.04.2022	6.73	6.69	0	0	0.04
28.04.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
29.04.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
03.05.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
05.05.2022	5.78	5.75	0	0	0.03
06.05.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
10.05.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
13.05.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
19.05.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
24.05.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
25.05.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
26.05.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
27.05.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
14.06.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
28.06.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
30.06.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
01.07.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
13.07.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
14.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
15.07.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
22.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
26.07.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
09.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
19.08.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
30.08.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
31.08.2022	-0.68	-0.72	0	0	0.04
06.09.2022	3.62	3.57	0	0	0.05

07.09.2022	-3.28	-3.33	0	0	0.05
20.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
27.09.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
28.09.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
11.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
21.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
26.10.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
03.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
11.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.11.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
22.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
24.11.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
29.11.2022	-1.05	-1.07	0	0	0.02
01.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
08.12.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
15.12.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
23.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
29.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
07.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
16.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
23.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
24.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
07.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
21.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
29.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1

04.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
12.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0

12.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
03.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
11.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
12.04.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
16.04.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
23.04.2024	4.3	16	-12.1	0	0.4
24.04.2024	2.1	7.1	-5.3	0	0.2
30.04.2024	2.3	11.5	-9.5	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
18.04.2024	3.4	16.1	-13.1	0	0.4

19.04.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
26.04.2024	2.4	12.4	-10.3	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