

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RQC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	15.98	15.81	0	0	0.17
24.03.2022	18.63	18.42	0	0	0.21
04.11.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
25.03.2022	16.53	16.37	0	0	0.16
29.03.2022	11.82	11.67	0	0	0.15
30.03.2022	10.08	9.96	0	0	0.12
31.03.2022	20.07	19.91	0	0	0.16
01.04.2022	19.26	19.05	0	0	0.21
05.04.2022	9.34	9.23	0	0	0.11
06.04.2022	5.65	5.56	0	0	0.09
07.04.2022	8.68	8.56	0	0	0.12
08.04.2022	17.63	17.5	0	0	0.13
12.04.2022	18.3	18.15	0	0	0.15
13.04.2022	8.52	8.42	0	0	0.1
14.04.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
20.04.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
21.04.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
22.04.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
26.04.2022	7.22	7.17	0	0	0.05
27.04.2022	5.44	5.38	0	0	0.06
28.04.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
29.04.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
03.05.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
04.05.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
05.05.2022	6.51	6.47	0	0	0.04
06.05.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
10.05.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
11.05.2022	10.07	10.02	0	0	0.05
12.05.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
13.05.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
17.05.2022	4.62	4.58	0	0	0.04

18.05.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
19.05.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
20.05.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
24.05.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
25.05.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
26.05.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
27.05.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
31.05.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
01.06.2022	2.02	2	0	0	0.02
02.06.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
03.06.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
07.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
08.06.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
09.06.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
10.06.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
14.06.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
15.06.2022	6.53	6.49	0	0	0.04
16.06.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
17.06.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
21.06.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
22.06.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
23.06.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
24.06.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
28.06.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
29.06.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
30.06.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
01.07.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
05.07.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
06.07.2022	17.17	17.08	0	0	0.09
07.07.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
08.07.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
12.07.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
13.07.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
14.07.2022	-2.19	-2.23	0	0	0.04
15.07.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
19.07.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
20.07.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
21.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
22.07.2022	0.8	0.77	0	0	0.03

26.07.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
27.07.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
28.07.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
29.07.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
02.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
03.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
04.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
05.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
09.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
10.08.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
11.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
12.08.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
16.08.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
17.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
18.08.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
19.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
23.08.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
24.08.2022	5	4.94	0	0	0.06
25.08.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
26.08.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
30.08.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
31.08.2022	-0.75	-0.8	0	0	0.05
01.09.2022	6.43	6.38	0	0	0.05
02.09.2022	7.16	7.09	0	0	0.07
06.09.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
07.09.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
08.09.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
09.09.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
13.09.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
14.09.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
15.09.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
16.09.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
20.09.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
21.09.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
22.09.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
23.09.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
27.09.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
28.09.2022	2.04	2	0	0	0.04
29.09.2022	2.21	2.17	0	0	0.04

30.09.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
04.10.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
05.10.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
06.10.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
07.10.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
11.10.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
12.10.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
13.10.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
14.10.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
18.10.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
19.10.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
20.10.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
21.10.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
25.10.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
26.10.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
27.10.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
28.10.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
01.11.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
02.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
03.11.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
20.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.11.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
09.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
10.11.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
11.11.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
15.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
16.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
17.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
18.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
22.11.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
23.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
24.11.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
25.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
29.11.2022	-1.01	-1.04	0	0	0.03
30.11.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
01.12.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
02.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.02

06.12.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
07.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
08.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
09.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
13.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.03
14.12.2022	1.43	1.41	0	0	0.03
15.12.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
16.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
20.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
21.12.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
22.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
23.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	2	-1.5	0	0
29.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.12.2022	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
04.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
05.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
06.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
10.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0
18.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
24.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
08.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

16.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
10.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
14.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
15.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
24.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
25.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0
27.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0

28.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
06.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
30.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0

07.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
18.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
25.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	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	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0

13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	4	20.1	-16.5	0	0.4
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.2
03.04.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
04.04.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
05.04.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
09.04.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
10.04.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
11.04.2024	3.8	18.8	-15.4	0	0.4
12.04.2024	3.6	18.4	-15.1	0	0.4
16.04.2024	3.9	20	-16.6	0	0.4

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