

Historical cost data

ISIN: DE000HB83RG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	11.54	11.4	0	0	0.14
01.07.2022	0.17	0	0	0	0.17
14.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
06.07.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
07.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
08.07.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
12.07.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
13.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
14.07.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
15.07.2022	2	1.95	0	0	0.05
19.07.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
20.07.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
21.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
22.07.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
26.07.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
27.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
28.07.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
29.07.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
02.08.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
03.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
04.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
05.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
09.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
10.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
11.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
12.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
16.08.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
17.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
18.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
19.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04

23.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
24.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
25.08.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
26.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
30.08.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
31.08.2022	-0.64	-0.69	0	0	0.05
01.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
02.09.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
06.09.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
07.09.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
08.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
09.09.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
13.09.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
14.09.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
15.09.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
16.09.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
20.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
21.09.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
22.09.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
23.09.2022	7.12	7.04	0	0	0.08
27.09.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
28.09.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
29.09.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
30.09.2022	1.22	1.13	0	0	0.09
04.10.2022	2.76	2.43	0	0	0.33
05.10.2022	5.34	5.16	0	0	0.18
06.10.2022	6.74	6.56	0	0	0.18
07.10.2022	-4.78	-4.92	0	0	0.14
11.10.2022	10.63	10.35	0	0	0.28
12.10.2022	13.32	13.08	0	0	0.24
13.10.2022	6.35	6.15	0	0	0.2
14.10.2022	5.59	5.37	0	0	0.22
18.10.2022	7.89	7.71	0	0	0.18
19.10.2022	6.09	5.94	0	0	0.15
20.10.2022	7.26	7.07	0	0	0.19
21.10.2022	3.37	3.21	0	0	0.16
25.10.2022	4.8	4.57	0	0	0.23
26.10.2022	4.57	4.41	0	0	0.16
27.10.2022	1.18	1.06	0	0	0.12

28.10.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
01.11.2022	3.59	3.47	0	0	0.12
02.11.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
03.11.2022	3.33	3.19	0	0	0.14
04.11.2022	4.78	4.61	0	0	0.17
08.11.2022	3.54	3.41	0	0	0.13
09.11.2022	2.8	2.68	0	0	0.12
10.11.2022	4.23	4.09	0	0	0.14
11.11.2022	2.13	2.03	0	0	0.1
15.11.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
16.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
17.11.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
18.11.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
22.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
23.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
24.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
25.11.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
29.11.2022	-0.64	-0.71	0	0	0.07
30.11.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
01.12.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
02.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
06.12.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
07.12.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
08.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
09.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
13.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
14.12.2022	1.16	1.11	0	0	0.06
15.12.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
16.12.2022	1.58	1.52	0	0	0.07
20.12.2022	2.42	2.34	0	0	0.08
21.12.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
22.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
23.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.12.2022	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0

06.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
11.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

14.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

25.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1

11.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.08.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
24.08.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
25.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
29.08.2023	1	3.8	-3	0	0.2
30.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.09.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
07.09.2023	1	4	-3.2	0	0.2
08.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
12.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
13.09.2023	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
14.09.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
15.09.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
19.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
20.09.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
21.09.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
22.09.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.3
26.09.2023	3.2	13.5	-10.7	0	0.5
27.09.2023	3.1	13	-10.4	0	0.5
28.09.2023	3.7	15.1	-12	0	0.5
29.09.2023	4.7	20.1	-16.1	0	0.6
03.10.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
04.10.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
05.10.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
06.10.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
10.10.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
17.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
04.04.2024	14.8	58.9	-46.3	0	2.2
12.10.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2

13.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
18.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
31.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
01.11.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
03.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
10.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
16.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
18.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
23.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
24.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
26.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
30.01.2024	1	2.8	-2	0	0.2
31.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
06.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
07.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
21.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
06.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.3

08.03.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
22.03.2024	1.1	4	-3	0	0.2
26.03.2024	3.5	8.4	-5.5	0	0.6
27.03.2024	4.4	12.6	-8.8	0	0.7
28.03.2024	4	11.6	-8.2	0	0.6
03.04.2024	12.5	39.8	-28.7	0	1.4

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