

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RPT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
24.03.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
25.03.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
14.04.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
11.05.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
17.06.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
14.07.2022	2.02	2	0	0	0.02
20.07.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
29.07.2022	-0.99	-1.01	0	0	0.02
03.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
02.09.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
06.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
16.09.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
27.09.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
06.10.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
18.10.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
24.11.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
01.12.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
29.03.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
30.03.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
31.03.2022	7.05	7	0	0	0.05
01.04.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
05.04.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
06.04.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
07.04.2022	2.05	2	0	0	0.05
08.04.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
12.04.2022	7.99	7.94	0	0	0.05
13.04.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
20.04.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.04.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
22.04.2022	3	2.97	0	0	0.03

26.04.2022	4.9	4.87	0	0	0.03
27.04.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
28.04.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
29.04.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
03.05.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
04.05.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
05.05.2022	4.84	4.82	0	0	0.02
06.05.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
10.05.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
12.05.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
13.05.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
17.05.2022	4.02	4	0	0	0.02
18.05.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
19.05.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
20.05.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
24.05.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
25.05.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
26.05.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
27.05.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
31.05.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
01.06.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
02.06.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
03.06.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
07.06.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
08.06.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
09.06.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
10.06.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
14.06.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
15.06.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
16.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
21.06.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
22.06.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
23.06.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
24.06.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
28.06.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
29.06.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
30.06.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
01.07.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
05.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03

06.07.2022	8.53	8.49	0	0	0.04
07.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
08.07.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
12.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
13.07.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
15.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
19.07.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
21.07.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
22.07.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
26.07.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
27.07.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
28.07.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
02.08.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
04.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
05.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.08.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
10.08.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
11.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
12.08.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
16.08.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
17.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
18.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
19.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
23.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
24.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
25.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
26.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
30.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
31.08.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
01.09.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
07.09.2022	-0.59	-0.63	0	0	0.04
08.09.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.09.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
13.09.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
14.09.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
15.09.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
20.09.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
21.09.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
22.09.2022	2.07	2.05	0	0	0.02

23.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
28.09.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
29.09.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
30.09.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
04.10.2022	4	3.97	0	0	0.03
05.10.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
07.10.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
11.10.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
12.10.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
13.10.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
14.10.2022	-4.3	-4.33	0	0	0.03
19.10.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
20.10.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
21.10.2022	-0.59	-0.61	0	0	0.02
25.10.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
26.10.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
27.10.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
28.10.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
01.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
02.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
03.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
04.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
08.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
09.11.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
10.11.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
11.11.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
15.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
16.11.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
17.11.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
18.11.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
22.11.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
23.11.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
25.11.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
29.11.2022	-0.98	-1	0	0	0.02
30.11.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
07.12.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
03.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

02.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.12.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
06.12.2022	1	0.98	0	0	0.02
08.12.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
09.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
13.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
14.12.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
15.12.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
16.12.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
20.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
21.12.2022	1.23	1.2	0	0	0.02
22.12.2022	1.09	1.06	0	0	0.02
23.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.02
28.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
30.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

24.01.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
28.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
17.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.03.2023	0.4	1.2	-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	1.3	-0.9	0	0

05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.04.2023	0.4	1.3	-0.9	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	-1	0	0
25.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.3	1.2	-0.9	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
31.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

04.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.3	1.1	-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
28.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	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	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
14.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.8	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

04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
19.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
23.04.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
26.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
03.05.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

05.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	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
24.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	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
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
16.04.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1

17.04.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.2	-4.2	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