

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RSZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	1.13	1.13	0	0	0
28.03.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
03.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
09.12.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2022	3.71	3.71	0	0	0
04.04.2022	4.19	4.19	0	0	0
06.04.2022	12.35	12.35	0	0	0
11.04.2022	5.59	5.59	0	0	0
13.04.2022	5.49	5.49	0	0	0
20.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
25.04.2022	11.56	11.56	0	0	0
02.05.2022	4.79	4.79	0	0	0
09.05.2022	6.37	6.37	0	0	0
11.05.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
12.05.2022	11.11	11.11	0	0	0
13.05.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
16.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
23.05.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
25.05.2022	3.7	3.7	0	0	0
27.05.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
30.05.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
01.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
06.06.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
07.06.2022	13.31	13.31	0	0	0
08.06.2022	8.61	8.61	0	0	0
09.06.2022	9.96	9.96	0	0	0
13.06.2022	13.38	13.38	0	0	0
15.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.06.2022	13.65	13.65	0	0	0
17.06.2022	-1.23	-1.23	0	0	0

20.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
22.06.2022	9.12	9.12	0	0	0
24.06.2022	0.51	0.51	0	0	0
27.06.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
29.06.2022	6.86	6.86	0	0	0
01.07.2022	2.01	2.01	0	0	0
04.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
06.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
08.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.07.2022	4.37	4.37	0	0	0
13.07.2022	4.63	4.63	0	0	0
15.07.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
18.07.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
20.07.2022	5.5	5.5	0	0	0
22.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.07.2022	4.13	4.13	0	0	0
26.07.2022	5.12	5.12	0	0	0
27.07.2022	1.8	1.8	0	0	0
29.07.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
01.08.2022	1.83	1.83	0	0	0
04.08.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
05.08.2022	5.22	5.22	0	0	0
08.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
10.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
11.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
12.08.2022	1.07	1.07	0	0	0
15.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
16.08.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
17.08.2022	7.76	7.76	0	0	0
22.08.2022	10.6	10.6	0	0	0
26.08.2022	3.93	3.93	0	0	0
29.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
05.09.2022	8.37	8.37	0	0	0
07.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
09.09.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
12.09.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
13.09.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
14.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
15.09.2022	3.05	3.05	0	0	0

16.09.2022	6.25	6.25	0	0	0
19.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
20.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
21.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
23.09.2022	6.71	6.71	0	0	0
26.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
27.09.2022	3.05	3.05	0	0	0
28.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
04.10.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
05.10.2022	3.57	3.57	0	0	0
07.10.2022	3.66	3.66	0	0	0
10.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
12.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
13.10.2022	3.2	3.2	0	0	0
14.10.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
17.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
19.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
21.10.2022	3.81	3.81	0	0	0
24.10.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
25.10.2022	3.49	3.49	0	0	0
31.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
02.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
04.11.2022	-4.34	-4.34	0	0	0
07.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
11.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
16.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
21.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
23.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
25.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
28.11.2022	10.49	10.49	0	0	0
29.11.2022	4.84	4.84	0	0	0
30.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
05.12.2022	9.18	9.18	0	0	0
06.12.2022	6.21	6.21	0	0	0
07.12.2022	5.43	5.43	0	0	0
08.12.2022	6.79	6.79	0	0	0

12.12.2022	6.08	6.08	0	0	0
13.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.12.2022	6.64	6.64	0	0	0
15.12.2022	12.8	12.8	0	0	0
16.12.2022	9.72	9.72	0	0	0
19.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
21.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2022	7.1	7.1	0	0	0
26.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	45.4	45.4	0	0	0
09.06.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	13	13	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
22.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
23.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
28.02.2023	1.6	1.6	0	0	0

01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	6	6	0	0	0
10.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2023	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	22.8	22.8	0	0	0
16.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	1	1	0	0	0
04.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2023	9	9	0	0	0
06.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.04.2023	15	15	0	0	0
21.04.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2023	13.7	13.7	0	0	0
28.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0

15.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.05.2023	22.7	22.7	0	0	0
23.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
25.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.05.2023	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	27	27	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2023	21.7	21.7	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0

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