

Historical cost data

ISIN: DE000HB4RT51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
30.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.03.2022	7.92	7.92	0	0	0
04.04.2022	3.55	3.55	0	0	0
06.04.2022	9.88	9.88	0	0	0
11.04.2022	4.6	4.6	0	0	0
13.04.2022	4.32	4.32	0	0	0
20.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
25.04.2022	8.52	8.52	0	0	0
02.05.2022	4.24	4.24	0	0	0
09.05.2022	5.02	5.02	0	0	0
11.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
12.05.2022	7.15	7.15	0	0	0
13.05.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
16.05.2022	1.05	1.05	0	0	0
23.05.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
25.05.2022	2.29	2.29	0	0	0
27.05.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
30.05.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
01.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
06.06.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
07.06.2022	10.79	10.79	0	0	0
08.06.2022	5.58	5.58	0	0	0
09.06.2022	6.33	6.33	0	0	0
13.06.2022	8.3	8.3	0	0	0
15.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
16.06.2022	8.64	8.64	0	0	0
17.06.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
20.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
22.06.2022	5.74	5.74	0	0	0

24.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
27.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
29.06.2022	4.24	4.24	0	0	0
01.07.2022	1.16	1.16	0	0	0
06.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
08.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.07.2022	2.62	2.62	0	0	0
13.07.2022	2.9	2.9	0	0	0
15.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
18.07.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
20.07.2022	3.63	3.63	0	0	0
22.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
26.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
27.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
29.07.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
01.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
04.08.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
05.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
08.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
10.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
11.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
12.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
15.08.2022	1.64	1.64	0	0	0
16.08.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
17.08.2022	4.99	4.99	0	0	0
22.08.2022	7.02	7.02	0	0	0
26.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
29.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
05.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
07.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
09.09.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
12.09.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
13.09.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
14.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
15.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2022	3.97	3.97	0	0	0
19.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
20.09.2022	3.22	3.22	0	0	0

21.09.2022	1.34	1.34	0	0	0
22.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
23.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
26.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
27.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
28.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
03.10.2022	3.29	3.29	0	0	0
04.10.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
05.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
07.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
10.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
12.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
13.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
14.10.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
17.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
19.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
21.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.10.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
25.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
31.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
02.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
04.11.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
07.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
11.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
14.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
16.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
21.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
23.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
28.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
29.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
30.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
05.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
06.12.2022	3.87	3.87	0	0	0
07.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
08.12.2022	3.82	3.82	0	0	0
09.12.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
12.12.2022	3.53	3.53	0	0	0

13.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
14.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
15.12.2022	7.04	7.04	0	0	0
16.12.2022	4.89	4.89	0	0	0
19.12.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
21.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2022	4.2	4.2	0	0	0
26.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
20.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.06.2023	12	12	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
20.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
22.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	5	5	0	0	0
27.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	8.4	8.4	0	0	0

03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
10.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.03.2023	2	2	0	0	0
17.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
28.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	5	5	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.2	0.2	0	0	0

19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	16	16	0	0	0
23.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.05.2023	35.4	35.4	0	0	0
25.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	18.8	18.8	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	6.8	6.8	0	0	0
07.06.2023	14.9	14.9	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