

Historical cost data

ISIN: DE000HB2BDJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2022	24.37	22.8	0	0	1.57
11.01.2022	3.71	3.54	0	0	0.17
07.06.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
03.08.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
26.08.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
12.01.2022	7.83	7.6	0	0	0.23
13.01.2022	10.72	10.29	0	0	0.43
14.01.2022	9.98	9.59	0	0	0.39
18.01.2022	4.89	4.63	0	0	0.26
19.01.2022	2.04	1.87	0	0	0.17
20.01.2022	5.52	5.36	0	0	0.16
21.01.2022	3.39	3.21	0	0	0.18
25.01.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
26.01.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
27.01.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
28.01.2022	4.74	4.64	0	0	0.1
01.02.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
02.02.2022	8.16	8.03	0	0	0.13
03.02.2022	4.93	4.77	0	0	0.16
04.02.2022	3.58	3.44	0	0	0.14
08.02.2022	1.95	1.82	0	0	0.13
09.02.2022	1.39	1.27	0	0	0.12
10.02.2022	1.97	1.8	0	0	0.17
11.02.2022	-2.32	-2.49	0	0	0.17
15.02.2022	0.68	0.59	0	0	0.09
16.02.2022	1.58	1.46	0	0	0.12
17.02.2022	0.32	0.21	0	0	0.11
18.02.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
22.02.2022	7.09	7	0	0	0.09
23.02.2022	-1.12	-1.2	0	0	0.08
24.02.2022	1.25	1.17	0	0	0.08

25.02.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
01.03.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
02.03.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
03.03.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
04.03.2022	-0.38	-0.46	0	0	0.08
08.03.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
09.03.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
10.03.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
11.03.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
15.03.2022	1.35	1.35	0	0	0
16.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.03.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
18.03.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
22.03.2022	2.09	1.97	0	0	0.12
23.03.2022	2.21	2.08	0	0	0.13
24.03.2022	1.4	1.27	0	0	0.13
25.03.2022	2.04	1.91	0	0	0.13
29.03.2022	3.58	3.42	0	0	0.16
30.03.2022	7.53	7.31	0	0	0.22
31.03.2022	0.53	0.3	0	0	0.23
01.04.2022	5	4.79	0	0	0.21
05.04.2022	2.96	2.8	0	0	0.16
06.04.2022	5.41	5.24	0	0	0.17
07.04.2022	-0.03	-0.14	0	0	0.11
08.04.2022	-2.42	-2.53	0	0	0.11
12.04.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
13.04.2022	-0.31	-0.41	0	0	0.1
14.04.2022	3.69	3.6	0	0	0.09
20.04.2022	0.93	0.82	0	0	0.11
21.04.2022	2.57	2.45	0	0	0.12
22.04.2022	1.38	1.26	0	0	0.12
26.04.2022	-3.47	-3.53	0	0	0.06
27.04.2022	1.06	1	0	0	0.06
28.04.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
29.04.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
03.05.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
04.05.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
05.05.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
06.05.2022	2.68	2.63	0	0	0.05

10.05.2022	-1.26	-1.3	0	0	0.04
11.05.2022	-3.45	-3.49	0	0	0.04
12.05.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
13.05.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
17.05.2022	-1.83	-1.87	0	0	0.04
18.05.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
19.05.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
20.05.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
24.05.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
25.05.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
26.05.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
27.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
31.05.2022	-2.95	-3	0	0	0.05
01.06.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
02.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
03.06.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
08.06.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
09.06.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
10.06.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
14.06.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
15.06.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
16.06.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
17.06.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
21.06.2022	-2.42	-2.44	0	0	0.02
22.06.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
23.06.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
24.06.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
28.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
29.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
30.06.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
01.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
05.07.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
06.07.2022	-1.6	-1.62	0	0	0.02
07.07.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
08.07.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
12.07.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
13.07.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
14.07.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
15.07.2022	0.9	0.88	0	0	0.02

19.07.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
20.07.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
21.07.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
22.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
26.07.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
27.07.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
28.07.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
29.07.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
02.08.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
04.08.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
05.08.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
09.08.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
10.08.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
11.08.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
12.08.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
16.08.2022	1	0.98	0	0	0.02
17.08.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
18.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
19.08.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
23.08.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
24.08.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
25.08.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
27.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
01.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
23.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.08.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
31.08.2022	1.88	1.87	0	0	0.01
01.09.2022	-0.37	-0.38	0	0	0.01
02.09.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
06.09.2022	-1.03	-1.04	0	0	0.01
07.09.2022	2.25	2.24	0	0	0.01
08.09.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
09.09.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
13.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
14.09.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
15.09.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
16.09.2022	0.19	0.18	0	0	0.01

20.09.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
21.09.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
22.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
23.09.2022	-1.16	-1.17	0	0	0.01
27.09.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
28.09.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
29.09.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
30.09.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
04.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
05.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
06.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
07.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
11.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
14.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.10.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
19.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
20.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
21.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
25.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
26.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
28.10.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
01.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
02.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
04.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
08.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
10.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
11.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
15.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
18.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
24.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
25.11.2022	-1.6	-1.6	0	0	0

29.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
30.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
02.12.2022	1	1	0	0	0
06.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
07.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
08.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
09.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
13.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
14.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
15.12.2022	0.16	0.11	0	0	0.06
16.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
20.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.12.2022	0.1	0.7	-0.6	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.01.2023	0.2	12.7	-12.6	0	0
20.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.01.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
07.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.03.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
07.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
21.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.03.2023	0.1	1.3	-1.1	0	0
30.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
12.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

14.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
28.07.2023	1	5.9	-5	0	0
14.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0
28.11.2023	0.7	5	-4.3	0	0
05.12.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
06.12.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
13.12.2023	1.3	7.1	-5.7	0	0
25.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.05.2023	0.2	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.05.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.06.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0

20.06.2023	0.8	6.8	-6	0	0
21.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
22.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
23.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
27.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.07.2023	0.4	2.4	-1.9	0	0
06.07.2023	0.4	2.3	-1.8	0	0
07.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.07.2023	0.7	1.5	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.07.2023	0.6	2.9	-2.2	0	0
19.07.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
20.07.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
21.07.2023	0.7	3.7	-2.9	0	0
25.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
26.07.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
27.07.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
01.08.2023	1	6.4	-5.5	0	0
02.08.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
03.08.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
04.08.2023	0.5	4.2	-3.6	0	0
08.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
09.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
10.08.2023	0.5	3.3	-2.7	0	0
11.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
31.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0

01.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
05.09.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
06.09.2023	0.5	2.9	-2.3	0	0
07.09.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
08.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
12.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.09.2023	0.4	2.6	-2.1	0	0
15.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.09.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
20.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
28.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.10.2023	0.2	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
11.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
17.10.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
02.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0
07.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.11.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
09.11.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
10.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
14.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
15.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
16.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0

21.11.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
22.11.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
23.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
29.11.2023	0.7	5.6	-4.8	0	0
30.11.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0
01.12.2023	0.7	3.7	-3	0	0
07.12.2023	0.8	4.6	-3.7	0	0
08.12.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
12.12.2023	1.1	7.8	-6.7	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