

Historical cost data

ISIN: DE000HB2TFK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2022	6.13	5.02	0	0	1.11
21.01.2022	8.79	7.56	0	0	1.23
06.09.2022	-2.77	-2.78	0	0	0.01
25.01.2022	0.05	-0.07	0	0	0.12
26.01.2022	2.26	2.13	0	0	0.13
27.01.2022	5.27	5.09	0	0	0.18
28.01.2022	7.3	7.1	0	0	0.2
01.02.2022	6.31	6.1	0	0	0.21
02.02.2022	12.85	12.55	0	0	0.3
03.02.2022	9.43	9.02	0	0	0.41
04.02.2022	6.48	6.08	0	0	0.4
08.02.2022	5.32	5.01	0	0	0.31
09.02.2022	3.94	3.61	0	0	0.33
10.02.2022	15.8	14.76	0	0	1.04
11.02.2022	-4.33	-5.11	0	0	0.78
15.02.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
16.02.2022	5.45	5.17	0	0	0.28
17.02.2022	0.34	0.12	0	0	0.22
18.02.2022	6.31	6.12	0	0	0.19
22.02.2022	9.13	8.98	0	0	0.15
23.02.2022	-0.63	-0.76	0	0	0.13
24.02.2022	1.74	1.62	0	0	0.12
25.02.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
01.03.2022	5.21	5.08	0	0	0.13
02.03.2022	2.92	2.81	0	0	0.11
03.03.2022	5.54	5.42	0	0	0.12
04.03.2022	-0.37	-0.49	0	0	0.12
08.03.2022	3.29	3.19	0	0	0.1
09.03.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
10.03.2022	4.32	4.21	0	0	0.11
11.03.2022	2.2	2.11	0	0	0.09

15.03.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
16.03.2022	3.58	3.48	0	0	0.1
17.03.2022	3.99	3.85	0	0	0.14
18.03.2022	4.36	4.21	0	0	0.15
22.03.2022	3.52	3.3	0	0	0.22
23.03.2022	4.96	4.7	0	0	0.26
24.03.2022	4.28	4.07	0	0	0.21
25.03.2022	4.12	3.9	0	0	0.22
29.03.2022	5.18	4.93	0	0	0.25
30.03.2022	10.55	10.11	0	0	0.44
31.03.2022	6.16	5.67	0	0	0.49
01.04.2022	10.79	10.39	0	0	0.4
05.04.2022	2.94	2.7	0	0	0.24
06.04.2022	9.27	8.98	0	0	0.29
07.04.2022	-0.5	-0.67	0	0	0.17
08.04.2022	2.08	1.91	0	0	0.17
12.04.2022	4.97	4.76	0	0	0.21
13.04.2022	3.29	3.1	0	0	0.19
14.04.2022	7.58	7.41	0	0	0.17
20.04.2022	4.04	3.79	0	0	0.25
21.04.2022	14.66	14.15	0	0	0.51
22.04.2022	10.21	9.52	0	0	0.69
26.04.2022	-2.42	-2.53	0	0	0.11
27.04.2022	-0.76	-0.88	0	0	0.12
28.04.2022	1.48	1.38	0	0	0.1
29.04.2022	2.75	2.64	0	0	0.11
03.05.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
04.05.2022	-1.21	-1.29	0	0	0.08
05.05.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
06.05.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
10.05.2022	-0.67	-0.73	0	0	0.06
11.05.2022	-1.86	-1.92	0	0	0.06
12.05.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
13.05.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
17.05.2022	-0.92	-0.98	0	0	0.06
18.05.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
19.05.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
20.05.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
24.05.2022	0.86	0.8	0	0	0.06

25.05.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
26.05.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
27.05.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
31.05.2022	-2.82	-2.91	0	0	0.09
01.06.2022	1.22	1.14	0	0	0.08
02.06.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
03.06.2022	1.06	1	0	0	0.06
07.06.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
08.06.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
09.06.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
10.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
14.06.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
15.06.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
16.06.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
17.06.2022	-0.89	-0.92	0	0	0.03
21.06.2022	-4.13	-4.16	0	0	0.03
22.06.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
23.06.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
24.06.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
28.06.2022	0.05	0	0	0	0.05
29.06.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
30.06.2022	-0.97	-1.01	0	0	0.04
01.07.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
05.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
06.07.2022	-2.51	-2.53	0	0	0.02
07.07.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
08.07.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
12.07.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
13.07.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
14.07.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
15.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
19.07.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
20.07.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
21.07.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
22.07.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
26.07.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
27.07.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
28.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
29.07.2022	4.39	4.35	0	0	0.04

02.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
03.08.2022	-0.94	-0.96	0	0	0.02
04.08.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
05.08.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
09.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
10.08.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
11.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
12.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
16.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
17.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
18.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
19.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
23.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
24.08.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
25.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
26.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
30.08.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
31.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
01.09.2022	-1.4	-1.42	0	0	0.02
02.09.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
25.04.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
07.09.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
08.09.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
09.09.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
13.09.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
14.09.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
15.09.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
16.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
20.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
21.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
22.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
23.09.2022	-1.28	-1.29	0	0	0.01
27.09.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
28.09.2022	-0.59	-0.6	0	0	0.01
29.09.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
30.09.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
04.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
05.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
06.10.2022	-1.35	-1.35	0	0	0

07.10.2022	3.4	3.4	0	0	0
11.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
14.10.2022	2.81	2.81	0	0	0
18.10.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
19.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
20.10.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
21.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
25.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.10.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
27.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
28.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
01.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
02.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
03.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
04.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
09.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
10.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
11.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
15.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
16.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
17.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
18.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
22.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
23.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
24.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
25.11.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
29.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
30.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
01.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
02.12.2022	7.03	7.03	0	0	0
06.12.2022	5.84	5.84	0	0	0
07.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
08.12.2022	3.39	3.39	0	0	0
09.12.2022	5.18	5.18	0	0	0
13.12.2022	3.38	3.38	0	0	0
14.12.2022	6.18	6.18	0	0	0

15.12.2022	7.01	7.01	0	0	0
16.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
20.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
21.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
22.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
23.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
28.12.2022	0.1	3.2	-3	0	0
29.12.2022	0.1	1.5	-1.4	0	0
30.12.2022	0.1	2.4	-2.3	0	0
04.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.01.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
11.01.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.01.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
13.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0
18.01.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
19.01.2023	0.2	35.8	-35.6	0	0
20.01.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
25.01.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
26.01.2023	0.1	2	-1.9	0	0
27.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
31.01.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
01.02.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
02.02.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
03.02.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
07.02.2023	0.2	3	-2.9	0	0
08.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
09.02.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
10.02.2023	0.2	7	-6.7	0	0
14.02.2023	0.2	7.2	-6.9	0	0
15.02.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
16.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
17.02.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
21.02.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
22.02.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
23.02.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
24.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0

28.02.2023	0.1	2.1	-2	0	0
01.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.03.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
03.03.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
07.03.2023	0.1	3.9	-3.7	0	0
08.03.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
09.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
14.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.03.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
16.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
29.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
30.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
31.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
04.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
06.04.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
12.04.2023	0.2	3	-2.8	0	0
13.04.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
14.04.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
18.04.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
19.04.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
20.04.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
21.04.2023	0.2	4.2	-4	0	0
18.07.2023	1.1	15.2	-14.2	0	0
26.04.2023	0.2	3	-2.8	0	0
27.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
28.04.2023	0.1	3.1	-3	0	0
03.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
04.05.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
05.05.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0
09.05.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
10.05.2023	0.2	2.2	-2	0	0

11.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
12.05.2023	0.1	2.2	-2	0	0
16.05.2023	0.1	2	-1.8	0	0
17.05.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
18.05.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
19.05.2023	0.1	3.1	-2.9	0	0
23.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
24.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
25.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
26.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
30.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
01.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.06.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.06.2023	0.2	3.2	-3	0	0
07.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0
08.06.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
09.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
20.06.2023	1	20.1	-19.1	0	0
21.06.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
22.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
23.06.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0
27.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
28.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
29.06.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
30.06.2023	0.4	5.8	-5.3	0	0
04.07.2023	44	45.4	-1.4	0	0
05.07.2023	50.1	56.9	-6.8	0	0
06.07.2023	33.8	35.6	-1.8	0	0
07.07.2023	0.4	6	-5.6	0	0
11.07.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
12.07.2023	0.5	6	-5.5	0	0
13.07.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0
14.07.2023	0.8	10	-9.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany