Historical cost data

ISIN: DE000HB02MP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2021	2.25	2.22	0	0	0.03
28.09.2021	5.28	5.25	0	0	0.03
28.10.2021	5.15	5.12	0	0	0.03
26.11.2021	4.72	4.7	0	0	0.02
09.02.2022	8.16	8.12	0	0	0.04
08.03.2022	18.83	18.77	0	0	0.06
21.04.2022	8.51	8.46	0	0	0.05
19.05.2022	9.11	9.06	0	0	0.05
29.09.2021	7.1	7.06	0	0	0.04
30.09.2021	5.71	5.68	0	0	0.03
01.10.2021	6.97	6.94	0	0	0.03
05.10.2021	6.61	6.57	0	0	0.04
06.10.2021	6.75	6.71	0	0	0.04
07.10.2021	5.3	5.26	0	0	0.04
08.10.2021	6.41	6.37	0	0	0.04
12.10.2021	6.28	6.24	0	0	0.04
13.10.2021	5.56	5.52	0	0	0.04
14.10.2021	6.31	6.28	0	0	0.03
15.10.2021	6.03	6	0	0	0.03
19.10.2021	5.42	5.39	0	0	0.03
20.10.2021	5.77	5.74	0	0	0.03
21.10.2021	4.91	4.88	0	0	0.03
22.10.2021	5.6	5.57	0	0	0.03
26.10.2021	4.49	4.46	0	0	0.03
27.10.2021	5.28	5.25	0	0	0.03
29.10.2021	5.02	4.99	0	0	0.03
02.11.2021	5.04	5.01	0	0	0.03
03.11.2021	5.33	5.3	0	0	0.03
04.11.2021	11	10.97	0	0	0.03
05.11.2021	5.07	5.04	0	0	0.03
09.11.2021	6.27	6.24	0	0	0.03

10.11.2021	5.56	5.53	0	0	0.03
11.11.2021	6.05	6.02	0	0	0.03
12.11.2021	5.56	5.53	0	0	0.03
16.11.2021	5.45	5.42	0	0	0.03
17.11.2021	4.83	4.81	0	0	0.02
18.11.2021	4.66	4.64	0	0	0.02
19.11.2021	4.84	4.82	0	0	0.02
23.11.2021	4.96	4.94	0	0	0.02
24.11.2021	5.67	5.64	0	0	0.03
25.11.2021	5.41	5.38	0	0	0.03
30.11.2021	4.98	4.96	0	0	0.02
01.12.2021	6.69	6.67	0	0	0.02
02.12.2021	5.61	5.58	0	0	0.03
03.12.2021	5.25	5.22	0	0	0.03
07.12.2021	5.43	5.4	0	0	0.03
08.12.2021	5.27	5.24	0	0	0.03
09.12.2021	5.38	5.35	0	0	0.03
10.12.2021	5.58	5.55	0	0	0.03
14.12.2021	5.65	5.62	0	0	0.03
15.12.2021	5.06	5.03	0	0	0.03
16.12.2021	4.83	4.81	0	0	0.02
17.12.2021	4.75	4.73	0	0	0.02
21.12.2021	4.62	4.6	0	0	0.02
22.12.2021	4.96	4.94	0	0	0.02
23.12.2021	5.54	5.52	0	0	0.02
24.12.2021	5.13	5.03	0	0	0.1
28.12.2021	5.41	5.39	0	0	0.02
29.12.2021	4.65	4.63	0	0	0.02
30.12.2021	5.36	5.34	0	0	0.02
31.12.2021	5.28	5.18	0	0	0.1
04.01.2022	5.33	5.3	0	0	0.03
05.01.2022	6.42	6.39	0	0	0.03
06.01.2022	6.48	6.45	0	0	0.03
07.01.2022	7.4	7.37	0	0	0.03
11.01.2022	8.01	7.97	0	0	0.04
12.01.2022	7.96	7.92	0	0	0.04
13.01.2022	7.91	7.87	0	0	0.04
14.01.2022	10.06	10.01	0	0	0.05
18.01.2022	8.37	8.33	0	0	0.04

19.01.2022	8.76	8.72	0	0	0.04
20.01.2022	8.47	8.43	0	0	0.04
21.01.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
25.01.2022	8.83	8.78	0	0	0.05
26.01.2022	10.44	10.39	0	0	0.05
27.01.2022	8.96	8.91	0	0	0.05
28.01.2022	7.46	7.41	0	0	0.05
01.02.2022	9.04	9	0	0	0.04
02.02.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
03.02.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
04.02.2022	7.91	7.86	0	0	0.05
08.02.2022	7.78	7.74	0	0	0.04
10.02.2022	7.08	7.04	0	0	0.04
11.02.2022	8.67	8.63	0	0	0.04
15.02.2022	7.71	7.66	0	0	0.05
16.02.2022	8.55	8.51	0	0	0.04
17.02.2022	8.33	8.28	0	0	0.05
18.02.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
22.02.2022	8.94	8.9	0	0	0.04
23.02.2022	7.71	7.67	0	0	0.04
24.02.2022	8.59	8.55	0	0	0.04
25.02.2022	6.65	6.61	0	0	0.04
01.03.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
02.03.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
03.03.2022	8.12	8.08	0	0	0.04
04.03.2022	10.08	10.04	0	0	0.04
09.03.2022	17.95	17.84	0	0	0.11
10.03.2022	9.56	9.49	0	0	0.07
11.03.2022	13.49	13.42	0	0	0.07
15.03.2022	9.65	9.59	0	0	0.06
16.03.2022	14.16	14.1	0	0	0.06
17.03.2022	8.31	8.26	0	0	0.05
18.03.2022	8.74	8.7	0	0	0.04
22.03.2022	6.69	6.65	0	0	0.04
23.03.2022	7.07	7.03	0	0	0.04
24.03.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
25.03.2022	7.74	7.7	0	0	0.04
29.03.2022	6.8	6.76	0	0	0.04
30.03.2022	6.05	6.01	0	0	0.04

31.03.2022	8.34	8.3	0	0	0.04
01.04.2022	6.43	6.39	0	0	0.04
05.04.2022	6.27	6.23	0	0	0.04
06.04.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
07.04.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
08.04.2022	8.52	8.48	0	0	0.04
12.04.2022	6.13	6.09	0	0	0.04
13.04.2022	8.14	8.1	0	0	0.04
14.04.2022	7.97	7.93	0	0	0.04
20.04.2022	8.96	8.92	0	0	0.04
22.04.2022	9.05	9.01	0	0	0.04
26.04.2022	12.07	12.02	0	0	0.05
27.04.2022	12.12	12.06	0	0	0.06
28.04.2022	8.5	8.45	0	0	0.05
29.04.2022	8.36	8.32	0	0	0.04
03.05.2022	7.58	7.54	0	0	0.04
04.05.2022	8.1	8.06	0	0	0.04
05.05.2022	8.86	8.82	0	0	0.04
06.05.2022	7.65	7.61	0	0	0.04
10.05.2022	7.87	7.82	0	0	0.05
11.05.2022	10.89	10.84	0	0	0.05
12.05.2022	8.9	8.85	0	0	0.05
13.05.2022	9.21	9.16	0	0	0.05
17.05.2022	8.63	8.59	0	0	0.04
18.05.2022	8.07	8.03	0	0	0.04
20.05.2022	8.9	8.85	0	0	0.05
09.06.2022	7.67	7.63	0	0	0.04
27.07.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
05.10.2022	7.92	7.86	0	0	0.06
01.12.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
06.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
24.05.2022	11.1	11.05	0	0	0.05
25.05.2022	8.89	8.84	0	0	0.05
26.05.2022	7.97	7.92	0	0	0.05
27.05.2022	9.86	9.81	0	0	0.05
31.05.2022	7.36	7.32	0	0	0.04
01.06.2022	9.34	9.29	0	0	0.05
02.06.2022	9.71	9.66	0	0	0.05
03.06.2022	9.35	9.3	0	0	0.05

07.06.2022	9.07	9.02	0	0	0.05
08.06.2022	8.52	8.47	0	0	0.05
10.06.2022	7.93	7.89	0	0	0.04
14.06.2022	8.97	8.92	0	0	0.05
15.06.2022	12.67	12.6	0	0	0.07
16.06.2022	8.95	8.9	0	0	0.05
17.06.2022	11.47	11.41	0	0	0.06
21.06.2022	13.5	13.42	0	0	0.08
22.06.2022	12.51	12.44	0	0	0.07
23.06.2022	10.74	10.68	0	0	0.06
24.06.2022	8.55	8.5	0	0	0.05
28.06.2022	7.68	7.64	0	0	0.04
29.06.2022	7.37	7.33	0	0	0.04
30.06.2022	7.92	7.88	0	0	0.04
01.07.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
05.07.2022	6.64	6.61	0	0	0.03
06.07.2022	6.64	6.61	0	0	0.03
07.07.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
08.07.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
12.07.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
13.07.2022	6.7	6.67	0	0	0.03
14.07.2022	5.9	5.87	0	0	0.03
15.07.2022	7.73	7.69	0	0	0.04
19.07.2022	7.01	6.97	0	0	0.04
20.07.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
21.07.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
22.07.2022	5.66	5.63	0	0	0.03
26.07.2022	5.9	5.87	0	0	0.03
28.07.2022	6.26	6.23	0	0	0.03
29.07.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
02.08.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
03.08.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
04.08.2022	4.52	4.49	0	0	0.03
05.08.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
09.08.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
10.08.2022	5.52	5.49	0	0	0.03
11.08.2022	4.66	4.63	0	0	0.03
12.08.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
16.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03

17.08.2022	5.46	5.43	0	0	0.03
18.08.2022	5.04	5.01	0	0	0.03
19.08.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
23.08.2022	5.39	5.35	0	0	0.04
24.08.2022	5.49	5.45	0	0	0.04
25.08.2022	5.31	5.28	0	0	0.03
26.08.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
30.08.2022	6.54	6.5	0	0	0.04
31.08.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
01.09.2022	7.93	7.89	0	0	0.04
02.09.2022	6.55	6.5	0	0	0.05
06.09.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
07.09.2022	5.41	5.37	0	0	0.04
08.09.2022	6.31	6.27	0	0	0.04
09.09.2022	6.13	6.09	0	0	0.04
13.09.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
14.09.2022	7.07	7.02	0	0	0.05
15.09.2022	8.5	8.45	0	0	0.05
16.09.2022	6.61	6.56	0	0	0.05
20.09.2022	7.96	7.9	0	0	0.06
21.09.2022	7.75	7.69	0	0	0.06
22.09.2022	7.3	7.24	0	0	0.06
23.09.2022	9.55	9.48	0	0	0.07
27.09.2022	9.05	8.98	0	0	0.07
28.09.2022	9.73	9.67	0	0	0.06
29.09.2022	9.49	9.42	0	0	0.07
30.09.2022	11.04	10.97	0	0	0.07
04.10.2022	9.65	9.58	0	0	0.07
06.10.2022	9.82	9.76	0	0	0.06
07.10.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
11.10.2022	10.6	10.52	0	0	0.08
12.10.2022	13.57	13.51	0	0	0.06
13.10.2022	10.08	10.02	0	0	0.06
14.10.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
18.10.2022	8.4	8.35	0	0	0.05
19.10.2022	7.87	7.82	0	0	0.05
20.10.2022	11.33	11.27	0	0	0.06
21.10.2022	8.88	8.81	0	0	0.07
25.10.2022	7.6	7.53	0	0	0.07

26.10.2022	8.84	8.78	0	0	0.06
27.10.2022	7	6.94	0	0	0.06
28.10.2022	9.71	9.64	0	0	0.07
01.11.2022	8.31	8.25	0	0	0.06
02.11.2022	7.83	7.76	0	0	0.07
03.11.2022	7.66	7.59	0	0	0.07
04.11.2022	9	8.93	0	0	0.07
08.11.2022	11.34	11.24	0	0	0.1
09.11.2022	8.57	8.5	0	0	0.07
10.11.2022	9.81	9.74	0	0	0.07
11.11.2022	6.12	6.06	0	0	0.06
15.11.2022	6.85	6.8	0	0	0.05
16.11.2022	6.49	6.44	0	0	0.05
17.11.2022	7.45	7.39	0	0	0.06
18.11.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
22.11.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
23.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
24.11.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
25.11.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
29.11.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
30.11.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
02.12.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
06.12.2022	5	4.95	0	0	0.05
07.12.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
08.12.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
09.12.2022	5.52	5.47	0	0	0.05
13.12.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
14.12.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
15.12.2022	4.64	4.58	0	0	0.05
16.12.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
20.12.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
21.12.2022	6.14	6.09	0	0	0.06
22.12.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
23.12.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1	4.2	-3.2	0	0.1
30.12.2022	1	5	-4	0	0.1
03.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
04.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1

05.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
01.02.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
09.02.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
29.03.2023	2.2	8.8	-6.8	0	0.1
25.07.2023	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
07.09.2023	7.9	30.2	-22.7	0	0.4
10.01.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
11.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
12.01.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
13.01.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
18.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
24.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
26.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
27.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
31.01.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
03.02.2023	1.3	5.3	-4	0	0.1
07.02.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
08.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
14.02.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
15.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
16.02.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
17.02.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
22.02.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
24.02.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
28.02.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
01.03.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
02.03.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
03.03.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
07.03.2023	1.6	6.6	-5	0	0.1
08.03.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
09.03.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
10.03.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1

14.03.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
15.03.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0.1
16.03.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
17.03.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
21.03.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
22.03.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
23.03.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
24.03.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
28.03.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
30.03.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
31.03.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
04.04.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
05.04.2023	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
06.04.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
12.04.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.1
13.04.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
14.04.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
18.04.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
19.04.2023	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
20.04.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
21.04.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
25.04.2023	3	12.2	-9.4	0	0.2
26.04.2023	3.2	13.4	-10.3	0	0.2
27.04.2023	4.6	17.1	-12.8	0	0.3
28.04.2023	4.4	17.1	-13	0	0.2
03.05.2023	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
04.05.2023	3.5	12.7	-9.4	0	0.2
05.05.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
09.05.2023	2.6	9.5	-7	0	0.2
10.05.2023	3	11.1	-8.3	0	0.2
11.05.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
12.05.2023	2.7	9.5	-6.9	0	0.2
16.05.2023	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
17.05.2023	2.7	9.4	-6.8	0	0.2
18.05.2023	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
19.05.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.2
23.05.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
24.05.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.1
25.05.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1

26.05.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
30.05.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
31.05.2023	2.2	8.1	-6	0	0.1
01.06.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2
02.06.2023	2.2	8	-5.9	0	0.1
06.06.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
07.06.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.1
08.06.2023	2.4	8.9	-6.6	0	0.2
09.06.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
20.06.2023	2.8	11.1	-8.5	0	0.2
21.06.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.2
22.06.2023	3.2	12.9	-10	0	0.2
23.06.2023	3.4	13.1	-9.9	0	0.2
27.06.2023	3	12.1	-9.3	0	0.2
28.06.2023	3.9	16.5	-12.8	0	0.2
29.06.2023	4	16.3	-12.5	0	0.2
30.06.2023	4.3	18.3	-14.2	0	0.2
04.07.2023	3.1	11.9	-8.9	0	0.2
05.07.2023	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
06.07.2023	3.2	11	-8	0	0.2
07.07.2023	3.4	12.9	-9.7	0	0.2
11.07.2023	3.7	15	-11.5	0	0.2
12.07.2023	3.6	14.5	-11.1	0	0.2
13.07.2023	3.3	13.2	-10.2	0	0.2
14.07.2023	3.3	14	-10.9	0	0.2
18.07.2023	4.1	15.3	-11.5	0	0.2
19.07.2023	4	16.4	-12.6	0	0.2
20.07.2023	3.8	14.5	-10.9	0	0.2
21.07.2023	3.6	13.7	-10.2	0	0.2
26.07.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.2
27.07.2023	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
28.07.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
01.08.2023	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
02.08.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
03.08.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
04.08.2023	2.5	9.8	-7.4	0	0.2
08.08.2023	3.5	13.8	-10.5	0	0.2
09.08.2023	4.6	17.1	-12.7	0	0.3
10.08.2023	3.9	15.9	-12.3	0	0.2

11.08.2023	5.2	21.9	-17	0	0.3
15.08.2023	5.9	24.9	-19.3	0	0.3
16.08.2023	6.9	27.1	-20.6	0	0.4
17.08.2023	7.8	29.2	-21.8	0	0.4
18.08.2023	9.4	35.2	-26.3	0	0.5
22.08.2023	7.5	30.6	-23.5	0	0.4
23.08.2023	4.6	17.5	-13.1	0	0.3
24.08.2023	3.8	14.7	-11.1	0	0.2
25.08.2023	3.8	14.9	-11.3	0	0.2
29.08.2023	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
30.08.2023	3.2	12.9	-9.8	0	0.2
31.08.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
01.09.2023	2.8	9.5	-7	0	0.2
05.09.2023	4.1	16.5	-12.6	0	0.3
06.09.2023	5.3	19.8	-14.8	0	0.3
15.09.2023	16.2	62	-46.7	0	0.9
08.09.2023	13.8	45	-31.9	0	0.6
12.09.2023	12.5	43.1	-31.2	0	0.6
13.09.2023	22.7	64.4	-42.5	0	0.8
14.09.2023	19	62.8	-44.4	0	0.7

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