

Historical cost data

ISIN: DE000HB2JDD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2022	14.52	14.52	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.01.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
19.01.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
20.01.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
21.01.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
24.01.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
25.01.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
26.01.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
27.01.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
28.01.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
31.01.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
01.02.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
02.02.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
03.02.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
04.02.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
07.02.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
08.02.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
09.02.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
10.02.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
11.02.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
14.02.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
15.02.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
16.02.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
17.02.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
18.02.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
21.02.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
22.02.2022	0.39	0.39	0	0	0
23.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0

24.02.2022	0.58	0.58	0	0	0
25.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.04.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
08.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
11.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
12.04.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
13.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
14.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
15.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
20.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
21.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

25.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
26.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
28.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
29.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.05.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
03.05.2022	-4.18	-4.18	0	0	0
04.05.2022	-6.74	-6.74	0	0	0
05.05.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
06.05.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
09.05.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
10.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
20.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.05.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
24.05.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
25.05.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
26.05.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
27.05.2022	-4.99	-4.99	0	0	0
30.05.2022	-5.3	-5.3	0	0	0
31.05.2022	-5.88	-5.88	0	0	0
01.06.2022	-6.92	-6.92	0	0	0
02.06.2022	-5.91	-5.91	0	0	0
03.06.2022	-5.91	-5.91	0	0	0
06.06.2022	-5.91	-5.91	0	0	0
07.06.2022	-4.82	-4.82	0	0	0
08.06.2022	-5.76	-5.76	0	0	0
09.06.2022	-7.24	-7.24	0	0	0
10.06.2022	-6.24	-6.24	0	0	0
13.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

17.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
26.12.2022	1	1	0	0	0
13.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

10.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
19.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
06.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
19.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.09.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
27.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
29.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0

04.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0
08.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
09.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	0	0	0	0	0
24.11.2022	0	0	0	0	0
25.11.2022	0	0	0	0	0

28.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0	0	0	0	0
05.12.2022	0	0	0	0	0
06.12.2022	0	0	0	0	0
07.12.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0	0	0	0	0
15.12.2022	0	0	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
23.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.12.2022	1	1	0	0	0
29.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
30.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
02.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.04.2023	105.1	105.1	0	0	0
21.04.2023	502.5	502.5	0	0	0
09.06.2023	95.2	95.2	0	0	0
16.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.01.2023	2	2	0	0	0
19.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.01.2023	2.2	2.2	0	0	0

23.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
27.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
06.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
07.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
08.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
13.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
15.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
16.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
21.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
27.02.2023	3	3	0	0	0
28.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
02.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
07.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
08.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
09.03.2023	5	5	0	0	0
10.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
15.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
16.03.2023	17.9	17.9	0	0	0

17.03.2023	72.1	72.1	0	0	0
20.03.2023	160.8	160.8	0	0	0
21.03.2023	12.7	12.7	0	0	0
22.03.2023	12.3	12.3	0	0	0
23.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2023	57.8	57.8	0	0	0
28.03.2023	62.2	62.2	0	0	0
29.03.2023	29	29	0	0	0
30.03.2023	49.9	49.9	0	0	0
31.03.2023	17	17	0	0	0
03.04.2023	59.2	59.2	0	0	0
04.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
05.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
07.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
13.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
14.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.04.2023	320.2	320.2	0	0	0
24.04.2023	368.4	368.4	0	0	0
25.04.2023	329.6	329.6	0	0	0
26.04.2023	639.1	639.1	0	0	0
27.04.2023	375.2	375.2	0	0	0
28.04.2023	833.7	833.7	0	0	0
01.05.2023	1069.9	1069.9	0	0	0
03.05.2023	4781.8	4781.8	0	0	0
04.05.2023	13250.3	13250.3	0	0	0
05.05.2023	9980.5	9980.5	0	0	0
08.05.2023	2311.5	2311.5	0	0	0
09.05.2023	1311.6	1311.6	0	0	0
10.05.2023	3418.8	3418.8	0	0	0
11.05.2023	9548.3	9548.3	0	0	0
12.05.2023	95.3	95.3	0	0	0
15.05.2023	95.3	95.3	0	0	0
16.05.2023	2783.5	2783.5	0	0	0
17.05.2023	95.3	95.3	0	0	0

18.05.2023	95.3	95.3	0	0	0
19.05.2023	16167.6	16167.6	0	0	0
22.05.2023	95.3	95.3	0	0	0
23.05.2023	95.2	95.2	0	0	0
24.05.2023	95.5	95.5	0	0	0
25.05.2023	95.5	95.5	0	0	0
26.05.2023	95.2	95.2	0	0	0
29.05.2023	95.5	95.5	0	0	0
30.05.2023	95.5	95.5	0	0	0
31.05.2023	95.2	95.2	0	0	0
01.06.2023	95.2	95.2	0	0	0
02.06.2023	95.2	95.2	0	0	0
05.06.2023	18195.9	18195.9	0	0	0
06.06.2023	95.5	95.5	0	0	0
07.06.2023	95.2	95.2	0	0	0
08.06.2023	95.2	95.2	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