

Historical cost data

ISIN: DE000HB2LNM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2022	36.25	35.95	0	0	0.3
18.01.2022	26.99	26.66	0	0	0.33
25.01.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
04.02.2022	6.68	6.56	0	0	0.12
08.03.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
29.03.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
14.04.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
20.04.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
14.06.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
05.07.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
03.08.2022	3.68	3.67	0	0	0.01
10.08.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
15.09.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
20.09.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
19.01.2022	21.05	20.79	0	0	0.26
20.01.2022	17.43	17.25	0	0	0.18
21.01.2022	29.9	29.3	0	0	0.6
26.01.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
27.01.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
28.01.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
01.02.2022	9.06	8.96	0	0	0.1
02.02.2022	13.02	12.88	0	0	0.14
03.02.2022	10.62	10.51	0	0	0.11
08.02.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
09.02.2022	8.1	8	0	0	0.1
10.02.2022	8.51	8.38	0	0	0.13
11.02.2022	1.49	1.34	0	0	0.15
15.02.2022	9.4	9.31	0	0	0.09
16.02.2022	6.78	6.65	0	0	0.13
17.02.2022	7.45	7.3	0	0	0.15
18.02.2022	12.86	12.7	0	0	0.16

22.02.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
23.02.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
24.02.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
25.02.2022	-1.49	-1.54	0	0	0.05
01.03.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
02.03.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
03.03.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
04.03.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
09.03.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
10.03.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
11.03.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
15.03.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
16.03.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
17.03.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
18.03.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
22.03.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
23.03.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
24.03.2022	1.53	1.43	0	0	0.1
25.03.2022	5.62	5.56	0	0	0.06
30.03.2022	12.86	12.78	0	0	0.08
31.03.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
01.04.2022	6.66	6.6	0	0	0.06
05.04.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
06.04.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
07.04.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
08.04.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
12.04.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
13.04.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
21.04.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
22.04.2022	1.03	1	0	0	0.03
26.04.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
27.04.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
28.04.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
29.04.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
03.05.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
04.05.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
05.05.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
06.05.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
10.05.2022	1.64	1.62	0	0	0.02

11.05.2022	-1.18	-1.2	0	0	0.02
12.05.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
13.05.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
17.05.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
18.05.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
19.05.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
20.05.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
24.05.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
25.05.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
26.05.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
27.05.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
31.05.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
01.06.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
02.06.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
03.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
07.06.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
08.06.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
09.06.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
10.06.2022	-1.52	-1.57	0	0	0.05
15.06.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
16.06.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
17.06.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
21.06.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
22.06.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
23.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
24.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
28.06.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
29.06.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
30.06.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
01.07.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
06.07.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
07.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
08.07.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
12.07.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
13.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
14.07.2022	9.56	9.53	0	0	0.03
15.07.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
19.07.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
20.07.2022	2.7	2.67	0	0	0.03

21.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
22.07.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
26.07.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
27.07.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
28.07.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
29.07.2022	5.44	5.42	0	0	0.02
02.08.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
04.08.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
05.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
09.08.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
11.08.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
12.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
16.08.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
17.08.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
18.08.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
19.08.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
23.08.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
24.08.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
25.08.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
26.08.2022	2.02	2	0	0	0.02
30.08.2022	2	1.98	0	0	0.02
31.08.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
01.09.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
02.09.2022	-0.96	-0.97	0	0	0.01
06.09.2022	3.09	3.08	0	0	0.01
07.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
08.09.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
09.09.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
13.09.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
14.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
16.09.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
18.10.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
30.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
28.12.2022	0.2	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
31.01.2023	1	4.1	-3.1	0	0
01.03.2023	0.2	1.3	-1	0	0
05.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0

28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.09.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
22.09.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
23.09.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
27.09.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
28.09.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
29.09.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
30.09.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
04.10.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
05.10.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
06.10.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
07.10.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
11.10.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
12.10.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
13.10.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
14.10.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
19.10.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
20.10.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
21.10.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
25.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
26.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
27.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
02.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
03.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
04.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
10.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
11.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
15.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
18.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
23.11.2022	0.69	0.69	0	0	0

24.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
25.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
29.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
02.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
06.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
07.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
08.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
09.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
13.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
15.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
16.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
20.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
21.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
22.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
23.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.12.2022	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
10.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
11.01.2023	0.5	3	-2.5	0	0
12.01.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
13.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.01.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
20.01.2023	0.6	4	-3.4	0	0
24.01.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
25.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0
26.01.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
27.01.2023	0.7	4.7	-3.9	0	0
01.02.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
02.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
03.02.2023	0.4	3.2	-2.7	0	0
07.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0

10.02.2023	0.4	2.5	-2	0	0
14.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0
15.02.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
16.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
21.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
22.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
24.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.02.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
03.03.2023	0.2	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.2	1.3	-1	0	0
08.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.2	1.3	-1	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
31.03.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
04.04.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
06.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
13.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
18.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
25.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	1	-0.7	0	0

03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.2	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
19.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.05.2023	0.2	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
11.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
17.08.2023	0.2	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
06.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.06.2023	0.2	1.3	-1	0	0
21.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.06.2023	0.2	1	-0.7	0	0

28.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
02.08.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
03.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.08.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
08.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.09.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

19.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
16.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	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