

Historical cost data

ISIN: DE000HB2B6U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2022	30.95	30.95	0	0	0
11.01.2022	3.58	3.26	0	0	0.32
17.05.2022	-0.29	-0.36	0	0	0.07
25.05.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
26.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
12.01.2022	6.18	5.7	0	0	0.48
13.01.2022	9.76	9.1	0	0	0.66
14.01.2022	7.72	7.13	0	0	0.59
18.01.2022	6.15	5.62	0	0	0.53
19.01.2022	5.65	5.28	0	0	0.37
20.01.2022	5.79	5.42	0	0	0.37
21.01.2022	5.59	5.12	0	0	0.47
25.01.2022	0.09	-0.05	0	0	0.14
26.01.2022	0.04	-0.1	0	0	0.14
27.01.2022	2.05	1.85	0	0	0.2
28.01.2022	9.61	9.38	0	0	0.23
01.02.2022	5.02	4.8	0	0	0.22
02.02.2022	4.78	4.52	0	0	0.26
03.02.2022	5.11	4.83	0	0	0.28
04.02.2022	-0.2	-0.4	0	0	0.2
08.02.2022	0.76	0.6	0	0	0.16
09.02.2022	0.73	0.57	0	0	0.16
10.02.2022	1.3	1.07	0	0	0.23
11.02.2022	-1.56	-1.8	0	0	0.24
15.02.2022	0.39	0.25	0	0	0.14
16.02.2022	1.52	1.32	0	0	0.2
17.02.2022	-0.37	-0.56	0	0	0.19
18.02.2022	1.81	1.64	0	0	0.17
22.02.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
23.02.2022	-0.49	-0.6	0	0	0.11
24.02.2022	0.82	0.72	0	0	0.1

25.02.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
01.03.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
02.03.2022	-1.17	-1.24	0	0	0.07
03.03.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
04.03.2022	-0.82	-0.88	0	0	0.06
08.03.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
09.03.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
10.03.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
11.03.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
15.03.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
16.03.2022	-3.24	-3.31	0	0	0.07
17.03.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
18.03.2022	-0.2	-0.29	0	0	0.09
22.03.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
23.03.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
24.03.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
25.03.2022	-0.2	-0.29	0	0	0.09
29.03.2022	0.86	0.76	0	0	0.1
30.03.2022	1.52	1.4	0	0	0.12
31.03.2022	-1.13	-1.23	0	0	0.1
01.04.2022	2.59	2.49	0	0	0.1
05.04.2022	0.31	0.21	0	0	0.1
06.04.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
07.04.2022	-0.52	-0.6	0	0	0.08
08.04.2022	-2.02	-2.1	0	0	0.08
12.04.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
13.04.2022	-0.54	-0.62	0	0	0.08
14.04.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
20.04.2022	-0.51	-0.59	0	0	0.08
21.04.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
22.04.2022	-0.28	-0.38	0	0	0.1
26.04.2022	-2.33	-2.4	0	0	0.07
27.04.2022	-1.55	-1.62	0	0	0.07
28.04.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
29.04.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
03.05.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
04.05.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
05.05.2022	-1.01	-1.09	0	0	0.08
06.05.2022	1.33	1.26	0	0	0.07

10.05.2022	0	-0.06	0	0	0.06
11.05.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
12.05.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
13.05.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
18.05.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
19.05.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
20.05.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
24.05.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
26.05.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
27.05.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
31.05.2022	0.24	0.13	0	0	0.11
01.06.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
02.06.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
03.06.2022	0.15	0.05	0	0	0.1
07.06.2022	0.17	0.05	0	0	0.12
08.06.2022	0.28	0.17	0	0	0.11
09.06.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
10.06.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
14.06.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
15.06.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
16.06.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
17.06.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
21.06.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
22.06.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
23.06.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
24.06.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
28.06.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
29.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
30.06.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
01.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
05.07.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
06.07.2022	-2.14	-2.18	0	0	0.04
07.07.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
08.07.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
12.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
13.07.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
14.07.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
15.07.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
19.07.2022	0.25	0.2	0	0	0.05

20.07.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
21.07.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
22.07.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
26.07.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
27.07.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
28.07.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
29.07.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
02.08.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
03.08.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
04.08.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
05.08.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
09.08.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
10.08.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
11.08.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
12.08.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
16.08.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
17.08.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
18.08.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
19.08.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
23.08.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
24.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
25.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
03.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
12.04.2023	1	22.6	-21.6	0	0
30.08.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
31.08.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
01.09.2022	-0.95	-0.99	0	0	0.04
02.09.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
06.09.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
07.09.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
08.09.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
09.09.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
13.09.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
14.09.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
15.09.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
16.09.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
20.09.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
21.09.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
22.09.2022	0.31	0.27	0	0	0.04

23.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
27.09.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
28.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
29.09.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
30.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
04.10.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
05.10.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
06.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
07.10.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
11.10.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
12.10.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
13.10.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
14.10.2022	-0.28	-0.31	0	0	0.03
18.10.2022	-1.05	-1.08	0	0	0.03
19.10.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
20.10.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
21.10.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
25.10.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
26.10.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
27.10.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
28.10.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
01.11.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
02.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
04.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
08.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
09.11.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
10.11.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
11.11.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
15.11.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
16.11.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
17.11.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
18.11.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
22.11.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
23.11.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
24.11.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
25.11.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
29.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
30.11.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
01.12.2022	0.49	0.44	0	0	0.05

02.12.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
06.12.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
07.12.2022	-0.53	-0.57	0	0	0.04
08.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
09.12.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
13.12.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
14.12.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
15.12.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
16.12.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
20.12.2022	0.46	0.42	0	0	0.03
21.12.2022	0.42	0.38	0	0	0.03
22.12.2022	0.54	0.51	0	0	0.04
23.12.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.4	-0.4	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.01.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
19.01.2023	0.3	32.8	-32.6	0	0.1
20.01.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
24.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
07.02.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
09.02.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
10.02.2023	0.6	9.8	-9.3	0	0.1

14.02.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
15.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.02.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
17.02.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
21.02.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
23.02.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
24.02.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
02.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
07.03.2023	1.2	12.5	-11.6	0	0.2
08.03.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
09.03.2023	1.1	14.5	-13.6	0	0.2
10.03.2023	1	14.3	-13.5	0	0.2
14.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
16.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
17.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
21.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
22.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
23.03.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
24.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
28.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
29.03.2023	0.2	3.2	-3	0	0
30.03.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0
31.03.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	12.9	-12.4	0	0
05.04.2023	0.9	18.4	-17.6	0	0
06.04.2023	0.4	9	-8.6	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