

Historical cost data

ISIN: DE000HB2BZE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2022	2.39	1.75	0	0	0.64
11.01.2022	4.65	4.36	0	0	0.29
07.07.2022	-0.52	-0.57	0	0	0.05
25.08.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
12.01.2022	3.93	3.51	0	0	0.42
13.01.2022	3.78	3.22	0	0	0.56
14.01.2022	2.63	2.12	0	0	0.51
18.01.2022	1.56	1.09	0	0	0.47
19.01.2022	2.37	2.03	0	0	0.34
20.01.2022	3.26	2.92	0	0	0.34
21.01.2022	1.24	0.82	0	0	0.42
25.01.2022	1.27	1.14	0	0	0.13
26.01.2022	-0.01	-0.15	0	0	0.14
27.01.2022	1.64	1.45	0	0	0.19
28.01.2022	1.79	1.58	0	0	0.21
01.02.2022	4.78	4.58	0	0	0.2
02.02.2022	5.46	5.22	0	0	0.24
03.02.2022	4.38	4.12	0	0	0.26
04.02.2022	0.99	0.8	0	0	0.19
08.02.2022	0.67	0.51	0	0	0.16
09.02.2022	0.72	0.57	0	0	0.15
10.02.2022	0.48	0.27	0	0	0.21
11.02.2022	-1.45	-1.68	0	0	0.23
15.02.2022	-0.23	-0.36	0	0	0.13
16.02.2022	0.15	-0.04	0	0	0.19
17.02.2022	-0.34	-0.52	0	0	0.18
18.02.2022	2.05	1.89	0	0	0.16
22.02.2022	0.76	0.65	0	0	0.11
23.02.2022	-0.88	-0.98	0	0	0.1
24.02.2022	1.73	1.63	0	0	0.1
25.02.2022	1.26	1.19	0	0	0.07

01.03.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
02.03.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
03.03.2022	0.83	0.76	0	0	0.07
04.03.2022	-1.26	-1.32	0	0	0.06
08.03.2022	-0.32	-0.37	0	0	0.05
09.03.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
10.03.2022	2.06	2	0	0	0.06
11.03.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
15.03.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
16.03.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
17.03.2022	1.5	1.41	0	0	0.09
18.03.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
22.03.2022	0.29	0.2	0	0	0.09
23.03.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
24.03.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
25.03.2022	-1.75	-1.83	0	0	0.08
29.03.2022	1.21	1.12	0	0	0.09
30.03.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
31.03.2022	-0.86	-0.96	0	0	0.1
01.04.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
05.04.2022	-0.14	-0.23	0	0	0.09
06.04.2022	1.71	1.62	0	0	0.09
07.04.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
08.04.2022	-0.05	-0.13	0	0	0.08
12.04.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
13.04.2022	-0.55	-0.63	0	0	0.08
14.04.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
20.04.2022	-1.29	-1.37	0	0	0.08
21.04.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
22.04.2022	-0.11	-0.21	0	0	0.1
26.04.2022	-2.2	-2.27	0	0	0.07
27.04.2022	-1.76	-1.83	0	0	0.07
28.04.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
29.04.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
03.05.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
04.05.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
05.05.2022	-1.01	-1.08	0	0	0.07
06.05.2022	-0.59	-0.66	0	0	0.07
10.05.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06

11.05.2022	-1.59	-1.65	0	0	0.06
12.05.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
13.05.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
17.05.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
18.05.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
19.05.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
20.05.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
24.05.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
25.05.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
26.05.2022	-0.15	-0.23	0	0	0.08
27.05.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
31.05.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
01.06.2022	-0.31	-0.4	0	0	0.09
02.06.2022	0.43	0.34	0	0	0.09
03.06.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
07.06.2022	0.15	0.04	0	0	0.11
08.06.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
09.06.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
10.06.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
14.06.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
15.06.2022	-0.32	-0.38	0	0	0.06
16.06.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
17.06.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
21.06.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
22.06.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
23.06.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
24.06.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
28.06.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
29.06.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
30.06.2022	-0.45	-0.5	0	0	0.05
01.07.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
05.07.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
06.07.2022	-1.94	-1.98	0	0	0.04
08.07.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
12.07.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
13.07.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
14.07.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
15.07.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
19.07.2022	0.51	0.46	0	0	0.05

20.07.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
21.07.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
22.07.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
26.07.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
27.07.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
28.07.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
29.07.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
02.08.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
03.08.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
04.08.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
05.08.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
09.08.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
10.08.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
11.08.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
12.08.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
16.08.2022	0.66	0.6	0	0	0.06
17.08.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
18.08.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
19.08.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
23.08.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
24.08.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
09.12.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
16.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.08.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
30.08.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
31.08.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
01.09.2022	-0.56	-0.6	0	0	0.04
02.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
06.09.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
07.09.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
08.09.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
09.09.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
13.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
14.09.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
15.09.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
16.09.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
20.09.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
21.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04

22.09.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
23.09.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
27.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
28.09.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
29.09.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
30.09.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
04.10.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
05.10.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
06.10.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
07.10.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
11.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
12.10.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
13.10.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
14.10.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
18.10.2022	-0.87	-0.9	0	0	0.03
19.10.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
20.10.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
21.10.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
25.10.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
26.10.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
27.10.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
28.10.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
01.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
02.11.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
03.11.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
04.11.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
08.11.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
09.11.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
10.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
11.11.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
15.11.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
16.11.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
17.11.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
18.11.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
22.11.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
23.11.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
24.11.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
25.11.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
29.11.2022	0.53	0.48	0	0	0.05

30.11.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
01.12.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
02.12.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
06.12.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
07.12.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
08.12.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
13.12.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
14.12.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
15.12.2022	0.43	0.39	0	0	0.05
16.12.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
20.12.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
21.12.2022	0.64	0.6	0	0	0.03
22.12.2022	0.61	0.58	0	0	0.04
23.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.5	0	0
30.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.01.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	29.7	-29.5	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	15.6	15.4	0.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

10.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
17.02.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1

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