

Historical cost data

ISIN: DE000HB1YMY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2021	100	100	0	0	0
21.12.2021	8.44	7.47	0	0	0.97
13.05.2022	-0.56	-1.33	0	0	0.77
22.12.2021	10.82	9.42	0	0	1.4
23.12.2021	5.96	5.05	0	0	0.91
24.12.2021	6.89	4.23	0	0	2.66
28.12.2021	4.56	3.98	0	0	0.58
29.12.2021	4.71	4.11	0	0	0.6
30.12.2021	6.66	5.83	0	0	0.83
31.12.2021	2.38	-0.4	0	0	2.78
04.01.2022	6.08	5.27	0	0	0.81
05.01.2022	4.23	3.65	0	0	0.58
06.01.2022	3.9	3.42	0	0	0.48
07.01.2022	5.05	3.69	0	0	1.36
11.01.2022	4.31	3.08	0	0	1.23
12.01.2022	-1.14	-1.82	0	0	0.68
13.01.2022	3.7	3.21	0	0	0.49
14.01.2022	5.07	4.46	0	0	0.61
18.01.2022	4.72	4.15	0	0	0.57
19.01.2022	3.81	3.26	0	0	0.55
20.01.2022	1.77	1.37	0	0	0.4
21.01.2022	2.29	1.94	0	0	0.35
25.01.2022	3.84	3.41	0	0	0.43
26.01.2022	3.11	2.75	0	0	0.36
27.01.2022	5.02	4.58	0	0	0.44
28.01.2022	9.25	7.94	0	0	1.31
01.02.2022	39.29	37.13	0	0	2.16
02.02.2022	6.04	5.08	0	0	0.96
03.02.2022	3.09	2.25	0	0	0.84
04.02.2022	7.05	6.03	0	0	1.02
08.02.2022	6.1	5.4	0	0	0.7

09.02.2022	9.7	9.14	0	0	0.56
10.02.2022	2.75	2.23	0	0	0.52
11.02.2022	3.53	3.08	0	0	0.45
15.02.2022	1.73	1.44	0	0	0.29
16.02.2022	4.27	3.89	0	0	0.38
17.02.2022	2.28	1.97	0	0	0.31
18.02.2022	0.84	0.62	0	0	0.22
22.02.2022	1.68	1.46	0	0	0.22
23.02.2022	2.69	2.47	0	0	0.22
24.02.2022	1.29	1.09	0	0	0.2
25.02.2022	0.72	0.55	0	0	0.17
01.03.2022	6.92	6.71	0	0	0.21
02.03.2022	-2.57	-2.75	0	0	0.18
03.03.2022	1.63	1.45	0	0	0.18
04.03.2022	1.38	1.2	0	0	0.18
08.03.2022	4.73	4.6	0	0	0.13
09.03.2022	2.46	2.36	0	0	0.1
10.03.2022	-0.49	-0.61	0	0	0.12
11.03.2022	0.46	0.34	0	0	0.12
15.03.2022	0.48	0.33	0	0	0.15
16.03.2022	-3.24	-3.43	0	0	0.19
17.03.2022	2.68	2.47	0	0	0.21
18.03.2022	0.81	0.65	0	0	0.16
22.03.2022	0.79	0.61	0	0	0.18
23.03.2022	1.25	1.05	0	0	0.2
24.03.2022	-0.68	-0.87	0	0	0.19
25.03.2022	0.71	0.56	0	0	0.15
29.03.2022	2.01	1.83	0	0	0.18
30.03.2022	4.28	4.06	0	0	0.22
31.03.2022	0.86	0.68	0	0	0.18
01.04.2022	9.78	9.59	0	0	0.19
05.04.2022	1.56	1.37	0	0	0.19
06.04.2022	1.12	0.92	0	0	0.2
07.04.2022	1.11	0.91	0	0	0.2
08.04.2022	0.08	-0.11	0	0	0.19
12.04.2022	-0.59	-0.76	0	0	0.17
13.04.2022	-3.49	-3.64	0	0	0.15
14.04.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
20.04.2022	-1.4	-1.57	0	0	0.17

21.04.2022	1.89	1.72	0	0	0.17
22.04.2022	-0.85	-1.03	0	0	0.18
26.04.2022	0.57	0.29	0	0	0.28
27.04.2022	1.04	0.79	0	0	0.25
28.04.2022	1.71	1.39	0	0	0.32
29.04.2022	2.4	2.08	0	0	0.32
03.05.2022	1.76	1.29	0	0	0.47
04.05.2022	1.61	1.22	0	0	0.39
05.05.2022	-1.26	-1.71	0	0	0.45
06.05.2022	1.92	1.57	0	0	0.35
10.05.2022	1.38	0.87	0	0	0.51
11.05.2022	1.16	0.53	0	0	0.63
12.05.2022	5.49	4.88	0	0	0.61

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