

Historical cost data

ISIN: DE000HB2M051

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2022	5.67	5.56	0	0	0.11
18.01.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
31.08.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
19.01.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
20.01.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
21.01.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
25.01.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
26.01.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
27.01.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
28.01.2022	3.35	3.24	0	0	0.11
01.02.2022	5.13	5	0	0	0.13
02.02.2022	2.5	2.37	0	0	0.13
03.02.2022	4.5	4.36	0	0	0.14
04.02.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
08.02.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
09.02.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
10.02.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
11.02.2022	-0.12	-0.21	0	0	0.09
15.02.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
16.02.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
17.02.2022	2.08	1.97	0	0	0.11
18.02.2022	5.42	5.32	0	0	0.1
22.02.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
23.02.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
24.02.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
25.02.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
01.03.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
02.03.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
03.03.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
04.03.2022	-0.43	-0.49	0	0	0.06
08.03.2022	1.14	1.1	0	0	0.04

09.03.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
10.03.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
11.03.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
15.03.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
16.03.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
17.03.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
18.03.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
22.03.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
23.03.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
24.03.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
25.03.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
29.03.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
30.03.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
31.03.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
01.04.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
05.04.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
06.04.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
07.04.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
08.04.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
12.04.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
13.04.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
14.04.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
20.04.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
21.04.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
22.04.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
26.04.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
27.04.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
28.04.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
29.04.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
03.05.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
04.05.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
05.05.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
06.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
10.05.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
11.05.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
12.05.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
13.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
17.05.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
18.05.2022	1.7	1.65	0	0	0.05

19.05.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
20.05.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
24.05.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
25.05.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
26.05.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
27.05.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
31.05.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
01.06.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
02.06.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
03.06.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
07.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
08.06.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
09.06.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
10.06.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
14.06.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
15.06.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
16.06.2022	2	1.95	0	0	0.05
17.06.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
21.06.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
22.06.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
23.06.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
24.06.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
28.06.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
29.06.2022	1	0.95	0	0	0.05
30.06.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
01.07.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
05.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
06.07.2022	-1.06	-1.1	0	0	0.04
07.07.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
08.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
12.07.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
13.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
14.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
15.07.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
19.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
20.07.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
21.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
22.07.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
26.07.2022	1.07	1.02	0	0	0.05

27.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
28.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
29.07.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
02.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
03.08.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
04.08.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
05.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
09.08.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
10.08.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
11.08.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
12.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
16.08.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
17.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
18.08.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
19.08.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
23.08.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
24.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
25.08.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
26.08.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
30.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
01.09.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
06.10.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
15.11.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
06.12.2022	25.62	25.11	0	0	0.51
07.12.2022	54.98	53.38	0	0	1.6
02.09.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
06.09.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
07.09.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
08.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
09.09.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
13.09.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
14.09.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
15.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
16.09.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
20.09.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
21.09.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
22.09.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
23.09.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
27.09.2022	2.24	2.18	0	0	0.06

28.09.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
29.09.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
30.09.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
04.10.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
05.10.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
07.10.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
11.10.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
12.10.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
13.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
14.10.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
18.10.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
19.10.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
20.10.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
21.10.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
25.10.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
26.10.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
27.10.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
28.10.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
01.11.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
02.11.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
03.11.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
04.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
08.11.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
09.11.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
10.11.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
11.11.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
16.11.2022	6.76	6.64	0	0	0.12
17.11.2022	9.52	9.37	0	0	0.15
18.11.2022	10.01	9.86	0	0	0.15
22.11.2022	13.15	12.97	0	0	0.18
23.11.2022	14.53	14.33	0	0	0.2
24.11.2022	13.76	13.56	0	0	0.2
25.11.2022	15.98	15.75	0	0	0.23
29.11.2022	11.28	11.09	0	0	0.19
30.11.2022	18.02	17.7	0	0	0.32
01.12.2022	14.51	14.26	0	0	0.25
02.12.2022	28.1	27.57	0	0	0.53

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