

Historical cost data

ISIN: DE000HB2RGR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2022	13.64	13.64	0	0	0
18.01.2022	1.54	0	0	0	1.54
24.01.2022	2.02	0.5	0	0	1.52
01.02.2022	1.85	0.35	0	0	1.5
07.02.2022	1.95	0.46	0	0	1.49
14.03.2022	1.83	0.41	0	0	1.42
24.03.2022	1.81	0.39	0	0	1.42
31.03.2022	1.98	0.49	0	0	1.49
04.04.2022	1.98	0.45	0	0	1.53
05.04.2022	1.99	0.48	0	0	1.51
11.04.2022	1.95	0.4	0	0	1.55
11.05.2022	2.07	0.52	0	0	1.55
23.05.2022	1.81	0.31	0	0	1.5
02.06.2022	1.81	0.28	0	0	1.53
10.06.2022	1.88	0.34	0	0	1.54
16.06.2022	1.9	0.39	0	0	1.51
08.07.2022	1.84	0.37	0	0	1.47
25.07.2022	1.87	0.36	0	0	1.51
11.08.2022	1.91	0.39	0	0	1.52
15.08.2022	1.91	0.39	0	0	1.52
25.01.2022	2	0.48	0	0	1.52
26.01.2022	1.99	0.5	0	0	1.49
27.01.2022	1.95	0.46	0	0	1.49
28.01.2022	1.91	0.42	0	0	1.49
31.01.2022	1.83	0.35	0	0	1.48
02.02.2022	1.89	0.39	0	0	1.5
03.02.2022	1.94	0.44	0	0	1.5
04.02.2022	1.98	0.47	0	0	1.51
08.02.2022	1.94	0.45	0	0	1.49
09.02.2022	1.94	0.45	0	0	1.49
10.02.2022	1.92	0.43	0	0	1.49

11.02.2022	1.97	0.47	0	0	1.5
14.02.2022	2	0.52	0	0	1.48
15.02.2022	1.95	0.48	0	0	1.47
16.02.2022	1.92	0.45	0	0	1.47
17.02.2022	1.95	0.47	0	0	1.48
18.02.2022	1.89	0.42	0	0	1.47
21.02.2022	1.96	0.51	0	0	1.45
22.02.2022	1.93	0.48	0	0	1.45
23.02.2022	1.99	0.54	0	0	1.45
24.02.2022	1.89	0.45	0	0	1.44
25.02.2022	1.75	0.33	0	0	1.42
28.02.2022	1.86	0.43	0	0	1.43
01.03.2022	1.8	0.34	0	0	1.46
02.03.2022	1.96	0.52	0	0	1.44
03.03.2022	1.83	0.39	0	0	1.44
04.03.2022	1.92	0.46	0	0	1.46
07.03.2022	1.96	0.49	0	0	1.47
08.03.2022	1.95	0.48	0	0	1.47
09.03.2022	1.8	0.36	0	0	1.44
10.03.2022	1.83	0.41	0	0	1.42
11.03.2022	1.86	0.43	0	0	1.43
15.03.2022	1.83	0.41	0	0	1.42
16.03.2022	1.88	0.49	0	0	1.39
17.03.2022	1.79	0.39	0	0	1.4
18.03.2022	1.83	0.42	0	0	1.41
21.03.2022	1.88	0.47	0	0	1.41
22.03.2022	1.85	0.43	0	0	1.42
23.03.2022	1.86	0.44	0	0	1.42
25.03.2022	1.84	0.43	0	0	1.41
28.03.2022	1.83	0.39	0	0	1.44
29.03.2022	1.9	0.44	0	0	1.46
30.03.2022	1.93	0.44	0	0	1.49
01.04.2022	1.98	0.46	0	0	1.52
06.04.2022	1.97	0.43	0	0	1.54
07.04.2022	1.97	0.46	0	0	1.51
08.04.2022	1.98	0.46	0	0	1.52
12.04.2022	2.45	0.84	0	0	1.61
13.04.2022	2.06	0.48	0	0	1.58
14.04.2022	2.09	0.48	0	0	1.61

15.04.2022	2.22	0.52	0	0	1.7
20.04.2022	2.17	0.5	0	0	1.67
21.04.2022	2.27	0.57	0	0	1.7
22.04.2022	2.13	0.45	0	0	1.68
25.04.2022	2.23	0.52	0	0	1.71
26.04.2022	2.4	0.66	0	0	1.74
27.04.2022	2.2	0.52	0	0	1.68
28.04.2022	2.17	0.5	0	0	1.67
29.04.2022	2.11	0.48	0	0	1.63
02.05.2022	2.12	0.46	0	0	1.66
03.05.2022	2.15	0.51	0	0	1.64
04.05.2022	2.15	0.5	0	0	1.65
05.05.2022	2.34	0.66	0	0	1.68
06.05.2022	2.16	0.51	0	0	1.65
09.05.2022	2.23	0.57	0	0	1.66
10.05.2022	2.28	0.71	0	0	1.57
12.05.2022	1.96	0.42	0	0	1.54
13.05.2022	1.77	0.24	0	0	1.53
16.05.2022	1.83	0.3	0	0	1.53
17.05.2022	1.92	0.37	0	0	1.55
18.05.2022	1.83	0.29	0	0	1.54
19.05.2022	1.9	0.33	0	0	1.57
20.05.2022	1.87	0.33	0	0	1.54
24.05.2022	1.86	0.34	0	0	1.52
25.05.2022	1.91	0.35	0	0	1.56
26.05.2022	1.84	0.31	0	0	1.53
27.05.2022	1.81	0.27	0	0	1.54
30.05.2022	1.85	0.31	0	0	1.54
31.05.2022	1.99	0.44	0	0	1.55
01.06.2022	1.86	0.3	0	0	1.56
03.06.2022	1.84	0.29	0	0	1.55
06.06.2022	1.91	0.33	0	0	1.58
07.06.2022	1.48	-0.07	0	0	1.55
08.06.2022	1.86	0.31	0	0	1.55
09.06.2022	1.86	0.3	0	0	1.56
13.06.2022	1.85	0.33	0	0	1.52
14.06.2022	1.85	0.35	0	0	1.5
15.06.2022	1.87	0.37	0	0	1.5
17.06.2022	2.68	1.17	0	0	1.51

20.06.2022	1.82	0.34	0	0	1.48
21.06.2022	2.01	0.55	0	0	1.46
22.06.2022	1.86	0.38	0	0	1.48
23.06.2022	1.86	0.38	0	0	1.48
24.06.2022	1.88	0.39	0	0	1.49
27.06.2022	1.86	0.38	0	0	1.48
28.06.2022	1.9	0.4	0	0	1.5
29.06.2022	1.91	0.41	0	0	1.5
30.06.2022	1.9	0.42	0	0	1.48
01.07.2022	1.67	0.19	0	0	1.48
04.07.2022	1.81	0.34	0	0	1.47
05.07.2022	2.02	0.56	0	0	1.46
06.07.2022	1.86	0.4	0	0	1.46
07.07.2022	1.86	0.4	0	0	1.46
11.07.2022	1.84	0.37	0	0	1.47
12.07.2022	1.86	0.39	0	0	1.47
13.07.2022	1.84	0.37	0	0	1.47
14.07.2022	1.84	0.36	0	0	1.48
15.07.2022	1.9	0.38	0	0	1.52
18.07.2022	1.88	0.37	0	0	1.51
19.07.2022	1.9	0.39	0	0	1.51
20.07.2022	1.87	0.38	0	0	1.49
21.07.2022	1.85	0.35	0	0	1.5
22.07.2022	1.87	0.37	0	0	1.5
26.07.2022	1.9	0.4	0	0	1.5
27.07.2022	1.88	0.38	0	0	1.5
28.07.2022	1.92	0.4	0	0	1.52
29.07.2022	1.78	0.26	0	0	1.52
01.08.2022	2.03	0.49	0	0	1.54
02.08.2022	1.92	0.38	0	0	1.54
03.08.2022	1.9	0.38	0	0	1.52
04.08.2022	1.91	0.39	0	0	1.52
05.08.2022	1.94	0.4	0	0	1.54
08.08.2022	1.93	0.4	0	0	1.53
09.08.2022	1.93	0.4	0	0	1.53
10.08.2022	1.92	0.39	0	0	1.53
12.08.2022	1.94	0.41	0	0	1.53
16.08.2022	2.07	0.52	0	0	1.55
06.09.2022	2.04	0.56	0	0	1.48

16.09.2022	2.03	0.55	0	0	1.48
20.10.2022	1.86	0.44	0	0	1.42
26.10.2022	1.86	0.42	0	0	1.44
17.08.2022	1.94	0.39	0	0	1.55
18.08.2022	1.96	0.41	0	0	1.55
19.08.2022	1.92	0.38	0	0	1.54
22.08.2022	1.94	0.4	0	0	1.54
23.08.2022	1.93	0.4	0	0	1.53
24.08.2022	1.92	0.4	0	0	1.52
25.08.2022	1.8	0.28	0	0	1.52
26.08.2022	1.79	0.27	0	0	1.52
29.08.2022	1.82	0.27	0	0	1.55
30.08.2022	1.84	0.31	0	0	1.53
31.08.2022	1.94	0.42	0	0	1.52
01.09.2022	1.95	0.44	0	0	1.51
02.09.2022	2.06	0.56	0	0	1.5
05.09.2022	1.95	0.45	0	0	1.5
07.09.2022	1.81	0.33	0	0	1.48
08.09.2022	1.96	0.48	0	0	1.48
09.09.2022	1.92	0.44	0	0	1.48
12.09.2022	1.95	0.46	0	0	1.49
13.09.2022	1.98	0.48	0	0	1.5
14.09.2022	1.98	0.48	0	0	1.5
15.09.2022	1.93	0.46	0	0	1.47
19.09.2022	2.12	0.65	0	0	1.47
20.09.2022	1.93	0.47	0	0	1.46
21.09.2022	1.92	0.46	0	0	1.46
22.09.2022	1.92	0.46	0	0	1.46
23.09.2022	1.94	0.48	0	0	1.46
26.09.2022	1.9	0.46	0	0	1.44
27.09.2022	1.92	0.48	0	0	1.44
28.09.2022	1.9	0.47	0	0	1.43
29.09.2022	1.95	0.52	0	0	1.43
30.09.2022	1.91	0.47	0	0	1.44
03.10.2022	1.78	0.36	0	0	1.42
04.10.2022	1.83	0.42	0	0	1.41
05.10.2022	1.9	0.47	0	0	1.43
06.10.2022	1.89	0.47	0	0	1.42
07.10.2022	1.83	0.38	0	0	1.45

10.10.2022	1.95	0.5	0	0	1.45
11.10.2022	1.91	0.48	0	0	1.43
12.10.2022	1.95	0.51	0	0	1.44
13.10.2022	1.88	0.46	0	0	1.42
14.10.2022	1.87	0.45	0	0	1.42
17.10.2022	1.87	0.43	0	0	1.44
18.10.2022	2	0.58	0	0	1.42
19.10.2022	1.84	0.42	0	0	1.42
21.10.2022	1.79	0.36	0	0	1.43
24.10.2022	1.86	0.43	0	0	1.43
25.10.2022	1.77	0.32	0	0	1.45

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