

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB40BJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
08.03.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
22.07.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
23.09.2022	31.87	31.38	0	0	0.49
09.03.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
10.03.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
11.03.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
15.03.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
16.03.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
17.03.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
18.03.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
22.03.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
23.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
24.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
25.03.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
29.03.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
30.03.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
31.03.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
01.04.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
05.04.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
06.04.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
07.04.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
08.04.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
12.04.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
13.04.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
14.04.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
20.04.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
21.04.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
22.04.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
26.04.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
27.04.2022	8.35	8.31	0	0	0.04

28.04.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
29.04.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
03.05.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
04.05.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
05.05.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
06.05.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
10.05.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
11.05.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
12.05.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
13.05.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
17.05.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
18.05.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
19.05.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
20.05.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
24.05.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
25.05.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
26.05.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
27.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
31.05.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
01.06.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
02.06.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
03.06.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
07.06.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
08.06.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
09.06.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
10.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
14.06.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
15.06.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
16.06.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
17.06.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
21.06.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
22.06.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
23.06.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
24.06.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
28.06.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
29.06.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
30.06.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
01.07.2022	-1.12	-1.2	0	0	0.08
05.07.2022	5.17	5.1	0	0	0.07

06.07.2022	14.11	13.99	0	0	0.12
07.07.2022	8.7	8.58	0	0	0.12
08.07.2022	6.4	6.31	0	0	0.09
12.07.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
13.07.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
14.07.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
15.07.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
19.07.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
20.07.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
21.07.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
26.07.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
27.07.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
28.07.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
29.07.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
02.08.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
03.08.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
04.08.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
05.08.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
09.08.2022	3	2.96	0	0	0.04
10.08.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
11.08.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
12.08.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
16.08.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
17.08.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
18.08.2022	3.05	3	0	0	0.05
19.08.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
23.08.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
24.08.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
25.08.2022	7.12	7.03	0	0	0.09
26.08.2022	4.6	4.51	0	0	0.09
30.08.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
31.08.2022	-3.68	-3.77	0	0	0.09
01.09.2022	10.77	10.67	0	0	0.1
02.09.2022	10.06	9.92	0	0	0.14
06.09.2022	6.84	6.72	0	0	0.12
07.09.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
08.09.2022	6	5.91	0	0	0.09
09.09.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
13.09.2022	3.16	3.1	0	0	0.06

14.09.2022	5.22	5.14	0	0	0.08
15.09.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
16.09.2022	6.82	6.73	0	0	0.09
20.09.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
21.09.2022	10.81	10.62	0	0	0.19
22.09.2022	10.65	10.45	0	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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