

Historical cost data

ISIN: DE000HB40W22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
08.03.2022	14.48	14.41	0	0	0.07
20.09.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
20.10.2022	7.18	7.02	0	0	0.16
09.03.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
10.03.2022	6.77	6.72	0	0	0.05
11.03.2022	7.46	7.41	0	0	0.05
15.03.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
16.03.2022	9.91	9.87	0	0	0.04
17.03.2022	6.99	6.96	0	0	0.03
18.03.2022	4.96	4.94	0	0	0.02
22.03.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
23.03.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
24.03.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
25.03.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
29.03.2022	5.14	5.12	0	0	0.02
30.03.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
31.03.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
01.04.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
05.04.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
06.04.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
07.04.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
08.04.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
12.04.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
13.04.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
14.04.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
20.04.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
21.04.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
22.04.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
26.04.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
27.04.2022	6.93	6.89	0	0	0.04

28.04.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
29.04.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
03.05.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
04.05.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
05.05.2022	7.15	7.11	0	0	0.04
06.05.2022	-0.88	-0.92	0	0	0.04
10.05.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
11.05.2022	9.15	9.1	0	0	0.05
12.05.2022	12.01	11.97	0	0	0.04
13.05.2022	-0.81	-0.84	0	0	0.03
17.05.2022	7.19	7.15	0	0	0.04
18.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
19.05.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
20.05.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
24.05.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
25.05.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
26.05.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
27.05.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
31.05.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
01.06.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
02.06.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
03.06.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
07.06.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
08.06.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
09.06.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
10.06.2022	4	3.97	0	0	0.03
14.06.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
15.06.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
16.06.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
17.06.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
21.06.2022	12.98	12.89	0	0	0.09
22.06.2022	8.12	8.03	0	0	0.09
23.06.2022	4.64	4.54	0	0	0.1
24.06.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
28.06.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
29.06.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
30.06.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
01.07.2022	-3.68	-3.72	0	0	0.04
05.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04

06.07.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
07.07.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
08.07.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
12.07.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
13.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
14.07.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
15.07.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
19.07.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
20.07.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
21.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
22.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
26.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
27.07.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
28.07.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
29.07.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
02.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
03.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
04.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
05.08.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
09.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
10.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
11.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
12.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
16.08.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
17.08.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
18.08.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
19.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
23.08.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
24.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
25.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
26.08.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
30.08.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
31.08.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
01.09.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
02.09.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
06.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
07.09.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
08.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
09.09.2022	1.7	1.64	0	0	0.06

13.09.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
14.09.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
15.09.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
16.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
21.09.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
22.09.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
23.09.2022	5.15	5.03	0	0	0.12
27.09.2022	-0.55	-0.65	0	0	0.1
28.09.2022	2.18	2.08	0	0	0.1
29.09.2022	4.87	4.77	0	0	0.1
30.09.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
04.10.2022	6.23	6.14	0	0	0.09
05.10.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
06.10.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
07.10.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
11.10.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
12.10.2022	-0.54	-0.66	0	0	0.12
13.10.2022	1.04	0.95	0	0	0.09
14.10.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
18.10.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
19.10.2022	6.07	5.98	0	0	0.09
10.03.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
21.04.2023	3	12.2	-9.7	0	0.5
21.10.2022	9.66	9.45	0	0	0.21
25.10.2022	-1.61	-1.73	0	0	0.12
26.10.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
27.10.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
28.10.2022	7.12	7.01	0	0	0.11
01.11.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
02.11.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
03.11.2022	2.98	2.9	0	0	0.08
04.11.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
08.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
09.11.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
10.11.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
11.11.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
15.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
16.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
17.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05

18.11.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
22.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
23.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
24.11.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
25.11.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
29.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
30.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
01.12.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
02.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
06.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
07.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
08.12.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
09.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
13.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
14.12.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
15.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
16.12.2022	1.2	1.17	0	0	0.04
20.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
21.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
22.12.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
23.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.12.2022	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
26.01.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1

31.01.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
08.02.2023	1	4	-3.1	0	0.1
09.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2	18.5	-16.6	0	0.1
22.02.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
28.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
01.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
02.03.2023	2	5.8	-4	0	0.2
03.03.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
07.03.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
08.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
14.03.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
15.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
16.03.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
17.03.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
21.03.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
22.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
23.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.03.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
28.03.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
29.03.2023	2.5	12.5	-10.5	0	0.4
30.03.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
31.03.2023	4.2	10.5	-6.8	0	0.4
04.04.2023	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
05.04.2023	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
06.04.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
12.04.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3

13.04.2023	2.6	7.1	-4.7	0	0.3
14.04.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
18.04.2023	3.4	9.4	-6.4	0	0.4
19.04.2023	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
20.04.2023	3.6	17.9	-14.9	0	0.6

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