

Historical cost data

ISIN: DE000HB40W30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
08.03.2022	16.41	16.34	0	0	0.07
24.05.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
28.06.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
07.07.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
29.09.2022	5.14	5.04	0	0	0.1
26.10.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
09.03.2022	7.83	7.74	0	0	0.09
10.03.2022	7.08	7.03	0	0	0.05
11.03.2022	7.8	7.75	0	0	0.05
15.03.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
16.03.2022	8.12	8.08	0	0	0.04
17.03.2022	5.92	5.89	0	0	0.03
18.03.2022	4.14	4.12	0	0	0.02
22.03.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
23.03.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
24.03.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
25.03.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
29.03.2022	5.1	5.08	0	0	0.02
30.03.2022	-1.3	-1.32	0	0	0.02
31.03.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
01.04.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
05.04.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
06.04.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
07.04.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
08.04.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
12.04.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
13.04.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
14.04.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
20.04.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
21.04.2022	2.3	2.27	0	0	0.03

22.04.2022	8.03	8	0	0	0.03
26.04.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
27.04.2022	7.19	7.15	0	0	0.04
28.04.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
29.04.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
03.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
04.05.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
05.05.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
06.05.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
10.05.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
11.05.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
12.05.2022	6.51	6.47	0	0	0.04
13.05.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
17.05.2022	9.84	9.8	0	0	0.04
18.05.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
19.05.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
20.05.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
25.05.2022	5.88	5.85	0	0	0.03
26.05.2022	7.21	7.17	0	0	0.04
27.05.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
31.05.2022	5.43	5.4	0	0	0.03
01.06.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
02.06.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
03.06.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
07.06.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
08.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
09.06.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
10.06.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
14.06.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
15.06.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
16.06.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
17.06.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
21.06.2022	13.69	13.6	0	0	0.09
22.06.2022	8.76	8.67	0	0	0.09
23.06.2022	4.65	4.54	0	0	0.11
24.06.2022	6.29	6.2	0	0	0.09
29.06.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
30.06.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
01.07.2022	-8.74	-8.78	0	0	0.04

05.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
06.07.2022	6.73	6.69	0	0	0.04
08.07.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
12.07.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
13.07.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
14.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
15.07.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
19.07.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
20.07.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
21.07.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
22.07.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
26.07.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
27.07.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
28.07.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
29.07.2022	-0.97	-1.01	0	0	0.04
02.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
03.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
04.08.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
05.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
09.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
10.08.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
11.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
12.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
16.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
17.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
18.08.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
19.08.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
23.08.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
24.08.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
25.08.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
26.08.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
30.08.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
31.08.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
01.09.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
02.09.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
06.09.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
07.09.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
08.09.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
09.09.2022	0.64	0.58	0	0	0.06

13.09.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
14.09.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
15.09.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
16.09.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
20.09.2022	3.02	2.93	0	0	0.09
21.09.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
22.09.2022	2.77	2.66	0	0	0.11
23.09.2022	0.13	0	0	0	0.13
27.09.2022	-1.41	-1.51	0	0	0.1
28.09.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
30.09.2022	3.53	3.43	0	0	0.1
04.10.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
05.10.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
06.10.2022	6.29	6.2	0	0	0.09
07.10.2022	3.12	3.03	0	0	0.09
11.10.2022	5.78	5.67	0	0	0.11
12.10.2022	-0.93	-1.05	0	0	0.12
13.10.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
14.10.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
18.10.2022	4.11	4.01	0	0	0.1
19.10.2022	6.28	6.19	0	0	0.09
20.10.2022	15.32	15.15	0	0	0.17
21.10.2022	9.51	9.29	0	0	0.22
25.10.2022	-1.51	-1.64	0	0	0.13
03.02.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
21.04.2023	3.4	13.4	-10.7	0	0.6
27.10.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
28.10.2022	6.04	5.93	0	0	0.11
01.11.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
02.11.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
03.11.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
04.11.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
08.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
09.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
10.11.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
11.11.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
15.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
16.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
17.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05

18.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
22.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
23.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
24.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
25.11.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
29.11.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
30.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
01.12.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
02.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
06.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
07.12.2022	1	0.94	0	0	0.06
08.12.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
09.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
13.12.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
14.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
15.12.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
16.12.2022	1.2	1.16	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	0.96	0	0	0.04
23.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
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	1.7	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
10.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
26.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1

31.01.2023	1	4	-3.1	0	0.1
01.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.02.2023	1	4	-3.1	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2	18.9	-17	0	0.1
22.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
28.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
01.03.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
02.03.2023	2.1	6	-4.1	0	0.2
03.03.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
07.03.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
08.03.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
10.03.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
14.03.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
15.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
16.03.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
17.03.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
21.03.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
22.03.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
23.03.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
24.03.2023	1.7	4.4	-3	0	0.2
28.03.2023	2	10.4	-8.7	0	0.4
29.03.2023	2.7	13.6	-11.4	0	0.5
30.03.2023	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
31.03.2023	2.6	12.8	-10.7	0	0.5
04.04.2023	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
05.04.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
06.04.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.3
12.04.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.3

13.04.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
14.04.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
18.04.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
19.04.2023	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
20.04.2023	4.2	20.2	-16.6	0	0.7

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