

Historical cost data

ISIN: DE000HB40W48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
08.03.2022	15.29	15.22	0	0	0.07
05.05.2022	7.24	7.19	0	0	0.05
12.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
21.10.2022	10.21	9.97	0	0	0.24
09.03.2022	4.4	4.31	0	0	0.09
10.03.2022	7.03	6.98	0	0	0.05
11.03.2022	7.77	7.72	0	0	0.05
15.03.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
16.03.2022	10.24	10.2	0	0	0.04
17.03.2022	7.16	7.13	0	0	0.03
18.03.2022	5.06	5.04	0	0	0.02
22.03.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
23.03.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
24.03.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
25.03.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
29.03.2022	5.26	5.24	0	0	0.02
30.03.2022	3.76	3.74	0	0	0.02
31.03.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
01.04.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
05.04.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
06.04.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
07.04.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
08.04.2022	5.78	5.75	0	0	0.03
12.04.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
13.04.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
14.04.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
20.04.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
21.04.2022	2	1.97	0	0	0.03
22.04.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
26.04.2022	2.43	2.39	0	0	0.04

27.04.2022	7.21	7.17	0	0	0.04
28.04.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
29.04.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
03.05.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
04.05.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
06.05.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
10.05.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
11.05.2022	9.59	9.54	0	0	0.05
12.05.2022	12.2	12.16	0	0	0.04
13.05.2022	-0.68	-0.72	0	0	0.04
17.05.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
18.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
19.05.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
20.05.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
24.05.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
25.05.2022	5.2	5.16	0	0	0.04
26.05.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
27.05.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
31.05.2022	5.42	5.39	0	0	0.03
01.06.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
02.06.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
03.06.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
07.06.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
08.06.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
09.06.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
10.06.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
14.06.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
15.06.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
16.06.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
17.06.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
21.06.2022	13.97	13.87	0	0	0.1
22.06.2022	8.9	8.8	0	0	0.1
23.06.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
24.06.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
28.06.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
29.06.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
30.06.2022	5.46	5.41	0	0	0.05
01.07.2022	-3.86	-3.9	0	0	0.04
05.07.2022	2.18	2.14	0	0	0.04

06.07.2022	6.97	6.93	0	0	0.04
07.07.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
08.07.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
12.07.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
13.07.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
14.07.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
15.07.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
19.07.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
20.07.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
21.07.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
22.07.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
26.07.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
27.07.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
28.07.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
29.07.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
02.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
03.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
04.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
05.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
09.08.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
10.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
11.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
16.08.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
17.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
18.08.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
19.08.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
23.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
24.08.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
25.08.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
26.08.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
30.08.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
31.08.2022	1	0.94	0	0	0.06
01.09.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
02.09.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
06.09.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
07.09.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
08.09.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
09.09.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
13.09.2022	2.74	2.69	0	0	0.05

14.09.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
15.09.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
16.09.2022	2.07	2	0	0	0.07
20.09.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
21.09.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
22.09.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
23.09.2022	5.76	5.63	0	0	0.13
27.09.2022	-0.74	-0.85	0	0	0.11
28.09.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
29.09.2022	4.98	4.88	0	0	0.1
30.09.2022	3.76	3.65	0	0	0.11
04.10.2022	6.68	6.58	0	0	0.1
05.10.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
06.10.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
07.10.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
11.10.2022	6.48	6.37	0	0	0.11
12.10.2022	-0.78	-0.9	0	0	0.12
13.10.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
14.10.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
18.10.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
19.10.2022	6.51	6.41	0	0	0.1
20.10.2022	8.11	7.93	0	0	0.18
28.10.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
21.04.2023	7	15.5	-9.2	0	0.7
25.10.2022	-1.42	-1.55	0	0	0.13
26.10.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
27.10.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
01.11.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
02.11.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
03.11.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
04.11.2022	3.25	3.17	0	0	0.08
08.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
09.11.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
10.11.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
11.11.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
15.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
16.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
17.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
18.11.2022	2.33	2.28	0	0	0.05

22.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
23.11.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
24.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
25.11.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
29.11.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
30.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
01.12.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
02.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
06.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
07.12.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
08.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
09.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
13.12.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
14.12.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
15.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
16.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
20.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.05
21.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
22.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
23.12.2022	1.36	1.32	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	6.7	-5.8	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.9	-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	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.8	-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	0.9	3.4	-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	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.02.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
09.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
15.02.2023	0.9	3.8	-3	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	2.1	19.3	-17.3	0	0.1
22.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
28.02.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
01.03.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
02.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
03.03.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
07.03.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
08.03.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
09.03.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.2
10.03.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.2
14.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
15.03.2023	1	4.8	-4	0	0.2
16.03.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
17.03.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
21.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
22.03.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
23.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
24.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
28.03.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
29.03.2023	3.1	15	-12.5	0	0.5
30.03.2023	2.3	12.1	-10.2	0	0.4
31.03.2023	5.1	12.4	-7.8	0	0.5
04.04.2023	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
05.04.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
06.04.2023	1.9	6.9	-5.3	0	0.4
12.04.2023	3.3	10	-7.1	0	0.4

13.04.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
14.04.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
18.04.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
19.04.2023	2.7	13.5	-11.2	0	0.5
20.04.2023	9.1	24.1	-15.9	0	0.8

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