

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB40W63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
08.03.2022	18.03	17.95	0	0	0.08
25.03.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
27.07.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
25.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
26.08.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
16.09.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
27.10.2022	4.4	4.3	0	0	0.1
09.03.2022	9.21	9.11	0	0	0.1
10.03.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
11.03.2022	8.1	8.05	0	0	0.05
15.03.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
16.03.2022	8.74	8.69	0	0	0.05
17.03.2022	6.25	6.22	0	0	0.03
18.03.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
22.03.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
23.03.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
24.03.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
29.03.2022	5.19	5.17	0	0	0.02
30.03.2022	-1.3	-1.32	0	0	0.02
31.03.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
01.04.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
05.04.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
06.04.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
07.04.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
08.04.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
12.04.2022	4	3.97	0	0	0.03
13.04.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
14.04.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
20.04.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
21.04.2022	2.35	2.32	0	0	0.03

22.04.2022	8.3	8.26	0	0	0.04
26.04.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
27.04.2022	7.52	7.48	0	0	0.04
28.04.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
29.04.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
03.05.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
04.05.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
05.05.2022	7.33	7.28	0	0	0.05
06.05.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
10.05.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
11.05.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
12.05.2022	6.84	6.8	0	0	0.04
13.05.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
17.05.2022	10.09	10.05	0	0	0.04
18.05.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
19.05.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
20.05.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
24.05.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
25.05.2022	6.13	6.09	0	0	0.04
26.05.2022	7.51	7.47	0	0	0.04
27.05.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
31.05.2022	5.58	5.55	0	0	0.03
01.06.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
02.06.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
03.06.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
07.06.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
08.06.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
09.06.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
10.06.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
14.06.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
15.06.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
16.06.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
17.06.2022	7.15	7.06	0	0	0.09
21.06.2022	14.56	14.46	0	0	0.1
22.06.2022	9.76	9.66	0	0	0.1
23.06.2022	5.42	5.3	0	0	0.12
24.06.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
28.06.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
29.06.2022	3.67	3.61	0	0	0.06

30.06.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
01.07.2022	-9.26	-9.3	0	0	0.04
05.07.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
06.07.2022	7.09	7.05	0	0	0.04
07.07.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
08.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
12.07.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
13.07.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
14.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
15.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
19.07.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
20.07.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
21.07.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
22.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
26.07.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
28.07.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
29.07.2022	-0.99	-1.03	0	0	0.04
02.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
03.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
04.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
05.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
09.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
10.08.2022	2.04	2	0	0	0.04
11.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
12.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
16.08.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
17.08.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
18.08.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
19.08.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
23.08.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
24.08.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
30.08.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
31.08.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
01.09.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
02.09.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
06.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
07.09.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
08.09.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
09.09.2022	0.81	0.75	0	0	0.06

13.09.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
14.09.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
15.09.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
20.09.2022	3.42	3.32	0	0	0.1
21.09.2022	2.79	2.7	0	0	0.09
22.09.2022	3.35	3.23	0	0	0.12
23.09.2022	-0.04	-0.18	0	0	0.14
27.09.2022	-1.52	-1.63	0	0	0.11
28.09.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
29.09.2022	5.57	5.46	0	0	0.11
30.09.2022	3.74	3.63	0	0	0.11
04.10.2022	6	5.9	0	0	0.1
05.10.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
06.10.2022	6.58	6.48	0	0	0.1
07.10.2022	3.63	3.53	0	0	0.1
11.10.2022	6.65	6.53	0	0	0.12
12.10.2022	-0.45	-0.58	0	0	0.13
13.10.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
14.10.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
18.10.2022	4.72	4.62	0	0	0.1
19.10.2022	6.98	6.88	0	0	0.1
20.10.2022	17.54	17.35	0	0	0.19
21.10.2022	11.84	11.57	0	0	0.27
25.10.2022	-1.2	-1.34	0	0	0.14
26.10.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
17.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
29.11.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
08.12.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
13.12.2022	1.55	1.49	0	0	0.05
27.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
21.04.2023	10	20.9	-11.8	0	1
28.10.2022	6.31	6.19	0	0	0.12
01.11.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
02.11.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
03.11.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
04.11.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
08.11.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
09.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05

10.11.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
11.11.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
15.11.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
16.11.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
18.11.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
22.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
23.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
24.11.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
25.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
30.11.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
01.12.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
02.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
06.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
07.12.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
09.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
14.12.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
15.12.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
16.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
20.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
21.12.2022	1.22	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	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2023	1	6.9	-5.9	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.01.2023	0.5	3.5	-3.2	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	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
25.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
26.01.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1

31.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.02.2023	1	4.9	-4	0	0.1
08.02.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
09.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
15.02.2023	1	3.9	-3.1	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.02.2023	2.7	20.5	-17.9	0	0.1
22.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.02.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
28.02.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
01.03.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
03.03.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.3
07.03.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
08.03.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
09.03.2023	2.4	7.5	-5.4	0	0.3
10.03.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
14.03.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
15.03.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
16.03.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
17.03.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
21.03.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
22.03.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
23.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
24.03.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
28.03.2023	2.7	13.2	-11	0	0.5
29.03.2023	4.1	18.8	-15.5	0	0.7
30.03.2023	2.9	14.3	-12	0	0.5
31.03.2023	6.6	12.9	-7	0	0.7
04.04.2023	2.2	6.8	-5.1	0	0.4
05.04.2023	3.2	5.4	-2.6	0	0.4
06.04.2023	2.2	7.7	-6	0	0.4
12.04.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4

13.04.2023	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
14.04.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.3
18.04.2023	4.8	12.5	-8.2	0	0.5
19.04.2023	6.3	16.7	-11.1	0	0.6
20.04.2023	34.9	53.5	-19.6	0	1.1

**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