

Historical cost data

ISIN: DE000HB3KT59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2022	9.35	8.88	0	0	0.47
18.02.2022	4.03	3.6	0	0	0.43
24.02.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
16.03.2022	-0.66	-0.76	0	0	0.1
07.04.2022	0.85	0.75	0	0	0.1
07.10.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
22.02.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
23.02.2022	2.67	2.57	0	0	0.1
25.02.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
01.03.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
02.03.2022	-0.1	-0.19	0	0	0.09
03.03.2022	2.64	2.54	0	0	0.1
04.03.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
08.03.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
09.03.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
10.03.2022	5.01	4.91	0	0	0.1
11.03.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
15.03.2022	2.54	2.43	0	0	0.11
17.03.2022	3.56	3.44	0	0	0.12
18.03.2022	2	1.88	0	0	0.12
22.03.2022	2.87	2.75	0	0	0.12
23.03.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
24.03.2022	1.95	1.85	0	0	0.1
25.03.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
29.03.2022	3.98	3.87	0	0	0.11
30.03.2022	4.74	4.61	0	0	0.13
31.03.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
01.04.2022	6.04	5.93	0	0	0.11
05.04.2022	2.29	2.18	0	0	0.11
06.04.2022	3.49	3.38	0	0	0.11
08.04.2022	0.45	0.35	0	0	0.1

12.04.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
13.04.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
14.04.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
20.04.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
21.04.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
22.04.2022	1.78	1.68	0	0	0.1
26.04.2022	-0.42	-0.5	0	0	0.08
27.04.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
28.04.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
29.04.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
03.05.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
04.05.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
05.05.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
06.05.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
10.05.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
11.05.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
12.05.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
13.05.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
17.05.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
18.05.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
19.05.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
20.05.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
24.05.2022	0.85	0.77	0	0	0.08
25.05.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
26.05.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
27.05.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
31.05.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
01.06.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
02.06.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
03.06.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
07.06.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
08.06.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
09.06.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
10.06.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
14.06.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
15.06.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
16.06.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
17.06.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
21.06.2022	1.71	1.65	0	0	0.06

22.06.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
23.06.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
24.06.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
28.06.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
29.06.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
30.06.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
01.07.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
05.07.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
06.07.2022	-1.08	-1.14	0	0	0.06
07.07.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
08.07.2022	2	1.94	0	0	0.06
12.07.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
13.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
14.07.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
15.07.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
19.07.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
20.07.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
21.07.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
22.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
26.07.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
27.07.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
28.07.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
29.07.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
02.08.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
03.08.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
04.08.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
05.08.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
09.08.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
10.08.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
11.08.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
12.08.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
16.08.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
17.08.2022	2	1.93	0	0	0.07
18.08.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
19.08.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
23.08.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
24.08.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
25.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
26.08.2022	1.76	1.7	0	0	0.06

30.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
31.08.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
01.09.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
02.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
06.09.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.09.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
08.09.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
09.09.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
13.09.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
14.09.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
15.09.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
16.09.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
20.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
21.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
22.09.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
23.09.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
27.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
28.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
29.09.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
30.09.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
04.10.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
05.10.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
06.10.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
10.11.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
13.01.2023	12.1	25.4	-13.6	0	0.3
11.10.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
12.10.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
13.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
14.10.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
18.10.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
19.10.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
20.10.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
21.10.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
25.10.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
26.10.2022	-0.62	-0.7	0	0	0.08
27.10.2022	3.9	3.81	0	0	0.09
28.10.2022	1.31	1.22	0	0	0.09
01.11.2022	4.14	4.05	0	0	0.09
02.11.2022	3.99	3.92	0	0	0.07

03.11.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
04.11.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
08.11.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
09.11.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
11.11.2022	14.32	14.14	0	0	0.18
15.11.2022	11.59	11.34	0	0	0.25
16.11.2022	17.28	16.96	0	0	0.32
17.11.2022	12.92	12.63	0	0	0.29
18.11.2022	29.12	28.53	0	0	0.59
22.11.2022	17.84	17.49	0	0	0.35
23.11.2022	12.12	11.86	0	0	0.26
24.11.2022	13.98	13.71	0	0	0.27
25.11.2022	12.11	11.87	0	0	0.24
29.11.2022	18.62	18.38	0	0	0.24
30.11.2022	8.23	8.08	0	0	0.15
01.12.2022	10.39	10.2	0	0	0.19
02.12.2022	18.24	17.91	0	0	0.33
06.12.2022	13.76	13.54	0	0	0.22
07.12.2022	5.77	5.64	0	0	0.13
08.12.2022	12.74	12.62	0	0	0.12
09.12.2022	6.9	6.78	0	0	0.12
13.12.2022	6.66	6.54	0	0	0.12
14.12.2022	8.17	8.01	0	0	0.16
15.12.2022	9.67	9.52	0	0	0.15
16.12.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
20.12.2022	3.09	3.02	0	0	0.08
21.12.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
22.12.2022	4.52	4.44	0	0	0.08
23.12.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	2.9	-2	0	0.1
29.12.2022	0.9	3	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1	3.8	-2.8	0	0.1
03.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
10.01.2023	5.1	11.4	-6.4	0	0.1
11.01.2023	5.6	13	-7.5	0	0.2
12.01.2023	9.5	21.5	-12.2	0	0.2

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