

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3KT67**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2022	8.92	8.48	0	0	0.44
18.02.2022	4.71	4.3	0	0	0.41
09.03.2022	7.58	7.5	0	0	0.08
17.03.2022	2.69	2.57	0	0	0.12
06.10.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
22.02.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
23.02.2022	1.97	1.87	0	0	0.1
24.02.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
25.02.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
01.03.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
02.03.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
03.03.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
04.03.2022	1.03	0.94	0	0	0.09
08.03.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
10.03.2022	5.47	5.37	0	0	0.1
11.03.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
15.03.2022	3.16	3.05	0	0	0.11
16.03.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
18.03.2022	1.93	1.81	0	0	0.12
22.03.2022	2.78	2.66	0	0	0.12
23.03.2022	2.04	1.93	0	0	0.11
24.03.2022	1.91	1.81	0	0	0.1
25.03.2022	1.36	1.26	0	0	0.1
29.03.2022	3.85	3.74	0	0	0.11
30.03.2022	5.32	5.2	0	0	0.12
31.03.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
01.04.2022	5.85	5.74	0	0	0.11
05.04.2022	2.96	2.85	0	0	0.11
06.04.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
07.04.2022	2.18	2.08	0	0	0.1
08.04.2022	0.46	0.36	0	0	0.1

12.04.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
13.04.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
14.04.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
20.04.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
21.04.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
22.04.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
26.04.2022	-0.8	-0.88	0	0	0.08
27.04.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
28.04.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
29.04.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
03.05.2022	0.77	0.69	0	0	0.08
04.05.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
05.05.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
06.05.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
10.05.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
11.05.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
12.05.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
13.05.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
17.05.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
18.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
19.05.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
20.05.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
24.05.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
25.05.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
26.05.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
27.05.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
31.05.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
01.06.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
02.06.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
03.06.2022	2.08	2	0	0	0.08
07.06.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
08.06.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
09.06.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
10.06.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
14.06.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
15.06.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
16.06.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
17.06.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
21.06.2022	1.28	1.22	0	0	0.06

22.06.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
23.06.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
24.06.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
28.06.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
29.06.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
30.06.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
01.07.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
05.07.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
06.07.2022	-1.03	-1.08	0	0	0.05
07.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
08.07.2022	2	1.94	0	0	0.06
12.07.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
13.07.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
14.07.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
15.07.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
19.07.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
20.07.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
21.07.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
22.07.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
26.07.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
27.07.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
28.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
29.07.2022	2	1.94	0	0	0.06
02.08.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
03.08.2022	1.16	1.1	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	2.4	2.33	0	0	0.07
10.08.2022	1.8	1.73	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	2.01	1.94	0	0	0.07
18.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
19.08.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
23.08.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
24.08.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
25.08.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
26.08.2022	1.77	1.71	0	0	0.06

30.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
31.08.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
01.09.2022	-0.18	-0.23	0	0	0.05
02.09.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
06.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
07.09.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
08.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
09.09.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
13.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
14.09.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
15.09.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
16.09.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
20.09.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
21.09.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
22.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
23.09.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
27.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
28.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
29.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
30.09.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
04.10.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
05.10.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
18.10.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
13.01.2023	9.4	20.9	-11.7	0	0.2
07.10.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
11.10.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
12.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
13.10.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
14.10.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
19.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
20.10.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
21.10.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
25.10.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
26.10.2022	0.32	0.24	0	0	0.08
27.10.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
28.10.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
01.11.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
02.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
03.11.2022	2.79	2.73	0	0	0.06

04.11.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
08.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
09.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
10.11.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
11.11.2022	10.44	10.28	0	0	0.16
15.11.2022	10.6	10.38	0	0	0.22
16.11.2022	15.36	15.09	0	0	0.27
17.11.2022	11.66	11.41	0	0	0.25
18.11.2022	17.94	17.5	0	0	0.44
22.11.2022	15.73	15.44	0	0	0.29
23.11.2022	11.05	10.82	0	0	0.23
24.11.2022	12.69	12.46	0	0	0.23
25.11.2022	11.11	10.9	0	0	0.21
29.11.2022	17.04	16.83	0	0	0.21
30.11.2022	7.85	7.71	0	0	0.14
01.12.2022	9.72	9.55	0	0	0.17
02.12.2022	16.01	15.74	0	0	0.27
06.12.2022	10.58	10.39	0	0	0.19
07.12.2022	6.96	6.84	0	0	0.12
08.12.2022	8.44	8.32	0	0	0.12
09.12.2022	6.65	6.54	0	0	0.11
13.12.2022	6.44	6.33	0	0	0.11
14.12.2022	7.74	7.59	0	0	0.14
15.12.2022	9.14	9	0	0	0.14
16.12.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
20.12.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
21.12.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
22.12.2022	4.46	4.39	0	0	0.08
23.12.2022	3.17	3.1	0	0	0.06
28.12.2022	0.9	2.9	-2	0	0.1
29.12.2022	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
10.01.2023	4.6	10.6	-6.1	0	0.1
11.01.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.1
12.01.2023	7.8	18.4	-10.8	0	0.2

**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