

Historical cost data

ISIN: DE000HB3MTJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
22.02.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
26.05.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
08.07.2022	1.89	1.74	0	0	0.15
15.07.2022	7.43	7.01	0	0	0.42
11.10.2022	5.01	4.83	0	0	0.18
23.02.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
24.02.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
25.02.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
01.03.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
02.03.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
03.03.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
04.03.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
08.03.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
09.03.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
10.03.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
11.03.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
15.03.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
16.03.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
17.03.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
18.03.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
22.03.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
23.03.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
24.03.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
25.03.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
29.03.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
30.03.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
31.03.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
01.04.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
05.04.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
06.04.2022	2.18	2.13	0	0	0.05

07.04.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
08.04.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
12.04.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
13.04.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
14.04.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
20.04.2022	4	3.95	0	0	0.05
21.04.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
22.04.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
26.04.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
27.04.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
28.04.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
29.04.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
03.05.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
04.05.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
05.05.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
06.05.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
10.05.2022	6.56	6.47	0	0	0.09
11.05.2022	2.85	2.76	0	0	0.09
12.05.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
13.05.2022	2.74	2.63	0	0	0.11
17.05.2022	6.46	6.36	0	0	0.1
18.05.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
19.05.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
20.05.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
24.05.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
25.05.2022	1.47	1.38	0	0	0.09
27.05.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
31.05.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
01.06.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
02.06.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
03.06.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
07.06.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
08.06.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
09.06.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
10.06.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
14.06.2022	23.43	23.12	0	0	0.31
15.06.2022	5.22	5.02	0	0	0.2
16.06.2022	8.02	7.85	0	0	0.17
17.06.2022	12.73	12.43	0	0	0.3

21.06.2022	11.3	11.05	0	0	0.25
22.06.2022	7.93	7.7	0	0	0.23
23.06.2022	9.26	9.02	0	0	0.24
24.06.2022	7.32	7.09	0	0	0.23
28.06.2022	3.93	3.82	0	0	0.11
29.06.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
30.06.2022	4.56	4.46	0	0	0.1
01.07.2022	0.05	-0.09	0	0	0.14
05.07.2022	5.52	5.38	0	0	0.14
06.07.2022	7.55	7.38	0	0	0.17
07.07.2022	8.24	8.07	0	0	0.17
12.07.2022	5.26	5.09	0	0	0.17
13.07.2022	4.42	4.27	0	0	0.15
14.07.2022	6.7	6.49	0	0	0.21
19.07.2022	3.88	3.76	0	0	0.12
20.07.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
21.07.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
22.07.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
26.07.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
27.07.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
28.07.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
29.07.2022	-1.16	-1.24	0	0	0.08
02.08.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
03.08.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
04.08.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
05.08.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
09.08.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
10.08.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
11.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
12.08.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
16.08.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
17.08.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
18.08.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
19.08.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
23.08.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
24.08.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
25.08.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
26.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
30.08.2022	1.92	1.84	0	0	0.08

31.08.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
01.09.2022	4.08	4	0	0	0.08
02.09.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
06.09.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
07.09.2022	-1.56	-1.64	0	0	0.08
08.09.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
09.09.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
13.09.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
14.09.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
15.09.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
16.09.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
20.09.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
21.09.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
22.09.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
23.09.2022	6.48	6.37	0	0	0.11
27.09.2022	4.57	4.4	0	0	0.17
28.09.2022	5.26	5.07	0	0	0.19
29.09.2022	6.89	6.71	0	0	0.18
30.09.2022	6.59	6.38	0	0	0.21
04.10.2022	1.59	1.4	0	0	0.19
05.10.2022	2.96	2.83	0	0	0.13
06.10.2022	5.53	5.37	0	0	0.16
07.10.2022	-0.74	-0.89	0	0	0.15
22.12.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
07.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
12.10.2022	8.96	8.74	0	0	0.22
13.10.2022	6.61	6.4	0	0	0.21
14.10.2022	2.15	1.95	0	0	0.2
18.10.2022	6.59	6.44	0	0	0.15
19.10.2022	6.42	6.31	0	0	0.11
20.10.2022	3.63	3.5	0	0	0.13
21.10.2022	3.4	3.28	0	0	0.12
25.10.2022	0.87	0.78	0	0	0.09

26.10.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
27.10.2022	2.08	2	0	0	0.08
28.10.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
01.11.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
02.11.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
03.11.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
04.11.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
08.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
09.11.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
10.11.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
11.11.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
15.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
16.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
17.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
18.11.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
22.11.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
23.11.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
24.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
25.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
29.11.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
30.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
01.12.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
02.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
06.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
07.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
08.12.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
09.12.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
13.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
14.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
15.12.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
16.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
20.12.2022	2.22	2.14	0	0	0.09
21.12.2022	1.74	1.65	0	0	0.09
23.12.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
28.12.2022	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.12.2022	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

05.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.03.2023	2	4.9	-3.2	0	0.2
17.03.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2

21.03.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
23.03.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
24.03.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
28.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
29.03.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
30.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
04.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
06.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
21.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	5.6	-5	0	0.2
09.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
11.05.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
12.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
16.05.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
17.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
18.05.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
19.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
24.05.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
25.05.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
26.05.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
31.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.06.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
02.06.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
06.06.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
07.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2

08.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.10.2023	2.2	23	-21.5	0	0.7
21.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
23.06.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
27.06.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
28.06.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
29.06.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
30.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
04.07.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
05.07.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
06.07.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.07.2023	1	4.6	-3.9	0	0.2
11.07.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
12.07.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
14.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
18.07.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
19.07.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
16.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
17.08.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
18.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
22.08.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2

23.08.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
24.08.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
25.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
29.08.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
30.08.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
31.08.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
05.09.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
06.09.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
07.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
08.09.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
12.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
13.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
14.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
15.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
26.09.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
27.09.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
28.09.2023	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
29.09.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
03.10.2023	1	5.3	-4.6	0	0.2
04.10.2023	1.5	10.1	-9	0	0.4
05.10.2023	2	12.1	-10.6	0	0.5
06.10.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
10.10.2023	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
11.10.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
12.10.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
13.10.2023	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
17.10.2023	0.7	6.5	-6	0	0.3
18.10.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
19.10.2023	2.1	13.2	-11.5	0	0.5
20.10.2023	2.3	15.1	-13.3	0	0.5
24.10.2023	2.5	17.3	-15.3	0	0.5
25.10.2023	2.8	19	-16.9	0	0.6
26.10.2023	3.3	34.6	-32.2	0	0.9

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