

Historical cost data

ISIN: DE000HB876G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	12.29	12.24	0	0	0.05
05.07.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
15.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.07.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
07.07.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
08.07.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
12.07.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
13.07.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
14.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
15.07.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
19.07.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
20.07.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
21.07.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
22.07.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
26.07.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
27.07.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
28.07.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
29.07.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
02.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
03.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
04.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
05.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
09.08.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
10.08.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
11.08.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
12.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
16.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
17.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
18.08.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
19.08.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
23.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04

24.08.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
25.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
26.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
30.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
31.08.2022	-0.49	-0.53	0	0	0.04
01.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
02.09.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
06.09.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
07.09.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
08.09.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
09.09.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
13.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
14.09.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
15.09.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
16.09.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
20.09.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
21.09.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
22.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
23.09.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
27.09.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
28.09.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
29.09.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
30.09.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
04.10.2022	3.04	2.82	0	0	0.22
05.10.2022	4.42	4.28	0	0	0.14
06.10.2022	5.37	5.23	0	0	0.14
07.10.2022	-2.49	-2.61	0	0	0.12
11.10.2022	5.17	4.97	0	0	0.2
12.10.2022	11.77	11.59	0	0	0.18
13.10.2022	4.62	4.46	0	0	0.16
14.10.2022	7.74	7.57	0	0	0.17
18.10.2022	6.28	6.14	0	0	0.14
19.10.2022	2.81	2.69	0	0	0.12
20.10.2022	7.27	7.13	0	0	0.14
21.10.2022	4.19	4.06	0	0	0.13
25.10.2022	5.62	5.45	0	0	0.17
26.10.2022	3.81	3.68	0	0	0.13
27.10.2022	-0.87	-0.97	0	0	0.1
28.10.2022	4.86	4.75	0	0	0.11

01.11.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
02.11.2022	1.69	1.58	0	0	0.11
03.11.2022	2.74	2.62	0	0	0.12
04.11.2022	3.64	3.5	0	0	0.14
08.11.2022	2.48	2.37	0	0	0.11
09.11.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
10.11.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
11.11.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
15.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
16.11.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
17.11.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
18.11.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
22.11.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
23.11.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
24.11.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
25.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
29.11.2022	-0.68	-0.74	0	0	0.06
30.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
01.12.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
02.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
06.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
07.12.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
08.12.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
09.12.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
13.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
14.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
15.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.05
16.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
20.12.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
21.12.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
22.12.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
23.12.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

16.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1

30.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

11.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
29.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
30.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
01.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.09.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
13.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
14.09.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
15.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
20.09.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
21.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
22.09.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
26.09.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
27.09.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
28.09.2023	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
29.09.2023	2.5	11.1	-8.9	0	0.4
03.10.2023	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
04.10.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
05.10.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
10.10.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
24.04.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.3
12.10.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1

20.10.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
02.11.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1

03.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
23.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
24.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
08.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2

13.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
21.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
27.03.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
28.03.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.4
03.04.2024	3.8	12.3	-9	0	0.6
04.04.2024	4.5	14.3	-10.5	0	0.7
05.04.2024	5.6	15.3	-10.5	0	0.8
09.04.2024	7.3	22.4	-16.1	0	1
10.04.2024	5.5	16.5	-11.8	0	0.8
11.04.2024	8.2	28.2	-21.1	0	1
12.04.2024	4	13.9	-10.5	0	0.6
16.04.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.4
17.04.2024	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
18.04.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
19.04.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
23.04.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.4

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