

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB876Y4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	16.08	16.03	0	0	0.05
05.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
11.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.07.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
07.07.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
08.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
12.07.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
13.07.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
14.07.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
15.07.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
19.07.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
20.07.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
21.07.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
22.07.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
26.07.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
27.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
28.07.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
29.07.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
02.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
03.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
04.08.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
05.08.2022	1	0.98	0	0	0.02
09.08.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
10.08.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
11.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
12.08.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
16.08.2022	1	0.98	0	0	0.02
17.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
18.08.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
19.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02

23.08.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
24.08.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
25.08.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
26.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
30.08.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
31.08.2022	-0.65	-0.67	0	0	0.02
01.09.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
02.09.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
06.09.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
07.09.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
08.09.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
09.09.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
13.09.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
14.09.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
15.09.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
16.09.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
20.09.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
21.09.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
22.09.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
23.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
27.09.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
28.09.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
29.09.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
30.09.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
04.10.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
05.10.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
06.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
07.10.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
11.10.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
12.10.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
13.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
14.10.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
18.10.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
19.10.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
20.10.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
21.10.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
25.10.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
26.10.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
27.10.2022	2.76	2.73	0	0	0.03

28.10.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
01.11.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
02.11.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
03.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
04.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
08.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
09.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
10.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
11.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
15.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
16.11.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
17.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
18.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
22.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
23.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
24.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
25.11.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
29.11.2022	-1.83	-1.87	0	0	0.04
30.11.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
01.12.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
02.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
06.12.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
07.12.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
08.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
09.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
13.12.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
14.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
15.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
16.12.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
20.12.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
21.12.2022	2.11	2.04	0	0	0.08
22.12.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
23.12.2022	2.52	2.44	0	0	0.09
28.12.2022	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

06.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
31.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.05.2023	2.4	7	-4.9	0	0.2
30.06.2023	1.2	3	-2	0	0.1
27.09.2023	8.6	24.1	-16.4	0	0.8
17.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

16.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
06.04.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
12.05.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
16.05.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
17.05.2023	2.2	5.5	-3.6	0	0.2
19.05.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
23.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
24.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
25.05.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
26.05.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.3
30.05.2023	5.1	15.6	-10.8	0	0.3

31.05.2023	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
01.06.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
02.06.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
06.06.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
07.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
08.06.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
09.06.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
13.06.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
20.06.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
21.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
04.07.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
06.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
08.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
09.08.2023	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
10.08.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
11.08.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2

15.08.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
16.08.2023	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
17.08.2023	3.9	10.8	-7.3	0	0.4
18.08.2023	8	22.9	-15.6	0	0.7
22.08.2023	5.7	17.7	-12.5	0	0.6
23.08.2023	3.3	9.8	-6.9	0	0.3
24.08.2023	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
25.08.2023	3	8.6	-5.9	0	0.3
29.08.2023	2.8	8.5	-6	0	0.3
30.08.2023	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
31.08.2023	2.1	3.9	-2	0	0.2
01.09.2023	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
05.09.2023	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
06.09.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
07.09.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
08.09.2023	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
12.09.2023	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
13.09.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.2
14.09.2023	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
15.09.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
19.09.2023	2.2	6	-4.1	0	0.2
20.09.2023	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
21.09.2023	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
22.09.2023	7.9	21.4	-14.3	0	0.8
26.09.2023	9.5	36.5	-28.6	0	1.6

**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