

Historical cost data

ISIN: DE000HB7EPU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	36.79	36.71	0	0	0.08
14.06.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
02.09.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
20.09.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
27.10.2022	2.98	2.97	0	0	0.01
03.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
01.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
15.06.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
16.06.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
17.06.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
21.06.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
22.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
23.06.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
24.06.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
28.06.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
29.06.2022	2	1.96	0	0	0.04
30.06.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
01.07.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
05.07.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
06.07.2022	-0.36	-0.38	0	0	0.02
07.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
08.07.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
12.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
13.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
14.07.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
15.07.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
19.07.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
20.07.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
21.07.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
22.07.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
26.07.2022	1.97	1.94	0	0	0.03

27.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
28.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
29.07.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
02.08.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
03.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
04.08.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
05.08.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
09.08.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
10.08.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
11.08.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
12.08.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
16.08.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
17.08.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
18.08.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
19.08.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
23.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
24.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
25.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
26.08.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
30.08.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
31.08.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
01.09.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
06.09.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
07.09.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
08.09.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
09.09.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
13.09.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
14.09.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
15.09.2022	2.86	2.85	0	0	0.01
16.09.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
21.09.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
22.09.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
23.09.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
27.09.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
28.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
29.09.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
30.09.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
04.10.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
05.10.2022	1.43	1.42	0	0	0.01

06.10.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
07.10.2022	3.73	3.72	0	0	0.01
11.10.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
12.10.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
13.10.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
14.10.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
18.10.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
19.10.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
20.10.2022	-1.95	-1.96	0	0	0.01
21.10.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
25.10.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
26.10.2022	2.33	2.32	0	0	0.01
28.10.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
01.11.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
02.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
04.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
08.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
09.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
10.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
11.11.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
15.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
16.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
17.11.2022	2.88	2.88	0	0	0
18.11.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
22.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
23.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
24.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
25.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
29.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
30.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
01.12.2022	2.35	2.35	0	0	0
02.12.2022	1.51	1.51	0	0	0
06.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
07.12.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
08.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
09.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
13.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
14.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
15.12.2022	1.65	1.65	0	0	0

16.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
20.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
21.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
22.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
23.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
28.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2022	0.4	1	-0.5	0	0
30.12.2022	0.5	1	-0.5	0	0
03.01.2023	0.9	0.5	0.5	0	0
04.01.2023	0.4	1.5	-1	0	0
05.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.01.2023	0.5	1.5	-0.9	0	0
10.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
11.01.2023	0.6	1.9	-1.2	0	0
12.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
18.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.01.2023	0.6	9.5	-8.8	0	0
20.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
25.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
26.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
27.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
31.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.05.2023	1.9	7.4	-5.5	0	0
02.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
03.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
07.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
08.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
09.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
10.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
14.02.2023	0.7	2.7	-1.9	0	0
15.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
17.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
21.02.2023	1.4	6	-4.5	0	0

22.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
28.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
01.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
02.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
08.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
09.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
16.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
21.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
28.03.2023	0.7	2.4	-1.6	0	0
29.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
30.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
31.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
04.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
05.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
06.04.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
12.04.2023	1	4	-3	0	0
13.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
14.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
18.04.2023	0.9	3.3	-2.3	0	0
19.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
20.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
21.04.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
25.04.2023	0.8	2.9	-2	0	0
26.04.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
27.04.2023	0.8	2.7	-1.8	0	0
28.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0
03.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
04.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
05.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
09.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
10.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0

11.05.2023	0.8	2.6	-1.7	0	0
12.05.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
16.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0
17.05.2023	1.1	4	-2.9	0	0
18.05.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
19.05.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0
23.05.2023	2.6	5.6	-3	0	0
24.05.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0
25.05.2023	1.2	5	-3.7	0	0

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