

Historical cost data

ISIN: DE000HB92EP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	4.66	4.57	0	0	0.09
09.08.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
10.08.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
11.08.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
12.08.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
16.08.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
17.08.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
18.08.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
19.08.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
23.08.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
24.08.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
25.08.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
26.08.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
30.08.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
31.08.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
01.09.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
02.09.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
06.09.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
07.09.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
08.09.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
09.09.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
13.09.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
14.09.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
15.09.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
16.09.2022	-0.28	-0.36	0	0	0.08
20.09.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
21.09.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
22.09.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
23.09.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
27.09.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
28.09.2022	1.43	1.37	0	0	0.06

29.09.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
30.09.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
04.10.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
05.10.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
06.10.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
07.10.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
11.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
12.10.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
13.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
14.10.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
18.10.2022	-0.72	-0.77	0	0	0.05
19.10.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
20.10.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
21.10.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
25.10.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
26.10.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
27.10.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
28.10.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
01.11.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
02.11.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
03.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
04.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
08.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
09.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
10.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
11.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
15.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
16.11.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
17.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
18.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
22.11.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
23.11.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
24.11.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
25.11.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
29.11.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
30.11.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
01.12.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
02.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
06.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.06

07.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
08.12.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
09.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
13.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.05
14.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.05
15.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
16.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.04
20.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
21.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
22.12.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
23.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
29.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
30.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
13.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
03.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
15.02.2023	0.4	2.4	-1.9	0	0

16.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
22.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.02.2023	0.3	1.6	-1.2	0	0
24.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1	0	0
02.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
17.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
21.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
22.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
23.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
24.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
28.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
29.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
30.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
04.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.04.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
06.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
12.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
13.04.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0
14.04.2023	0.8	4.7	-4	0	0
18.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
19.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
20.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
21.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0
25.04.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0
26.04.2023	1	5.9	-4.9	0	0.1
27.04.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0

28.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.05.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
04.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
10.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
11.05.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
12.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
16.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
01.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.07.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
05.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
06.07.2023	0.4	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0

14.07.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
19.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
21.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0
26.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
27.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
28.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
01.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0
02.08.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
03.08.2023	0.4	2	-1.5	0	0
04.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
10.08.2023	0.4	2.1	-1.6	0	0
11.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
15.08.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
25.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
05.09.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
06.09.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
07.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0

21.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
28.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.10.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
11.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
26.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
09.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
22.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
23.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
24.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0
28.11.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0

29.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
30.11.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
01.12.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
05.12.2023	0.7	5	-4.3	0	0
06.12.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0
07.12.2023	0.8	6.5	-5.6	0	0
08.12.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0
12.12.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0
13.12.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
14.12.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
15.12.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
19.12.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
20.12.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
21.12.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
22.12.2023	1.1	7.7	-6.6	0	0
28.12.2023	1.4	9.4	-8.1	0	0
29.12.2023	1.4	9.3	-7.9	0	0
03.01.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0
04.01.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0
05.01.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0
09.01.2024	1.8	12.8	-11	0	0
10.01.2024	1.6	10.9	-9.3	0	0
11.01.2024	1.7	11.6	-9.9	0	0
12.01.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0
16.01.2024	2.3	15.2	-12.9	0	0
17.01.2024	2.8	17.7	-14.9	0	0
18.01.2024	2.5	17.3	-14.8	0	0
19.01.2024	3	19.8	-16.9	0	0
23.01.2024	4.2	28.8	-24.6	0	0
24.01.2024	2	14.6	-12.5	0	0
25.01.2024	1.8	11.4	-9.6	0	0
26.01.2024	1.6	10.8	-9.2	0	0
30.01.2024	1.2	7.5	-6.3	0	0
31.01.2024	1.3	8.9	-7.6	0	0
01.02.2024	1.4	8.5	-7.1	0	0
02.02.2024	1.5	10	-8.5	0	0
06.02.2024	1.5	10.8	-9.2	0	0
07.02.2024	3.7	13	-9.3	0	0
08.02.2024	1.7	11.8	-10.1	0	0

09.02.2024	2.7	19.5	-16.8	0	0
13.02.2024	2.1	14.5	-12.3	0	0
14.02.2024	1.7	11.2	-9.5	0	0
15.02.2024	2.1	13.3	-11.2	0	0
16.02.2024	1.7	11.4	-9.7	0	0
20.02.2024	2	13.5	-11.6	0	0
21.02.2024	3.3	22.1	-18.8	0	0
22.02.2024	1.8	12.7	-10.9	0	0
23.02.2024	2.3	14.4	-12.2	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