

Historical cost data

ISIN: DE000HB5QSQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
21.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
30.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
04.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
06.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
13.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
27.07.2022	0.13	0.13	0	0	0

28.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
12.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
23.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
26.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
29.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
30.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
31.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
02.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
05.09.2022	0.81	0.81	0	0	0
06.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
07.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
08.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
12.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
13.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
15.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
19.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.09.2022	1.22	1.22	0	0	0

21.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
22.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
23.09.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
27.09.2022	1.27	1.27	0	0	0
29.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
30.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
04.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
05.10.2022	2.69	2.69	0	0	0
06.10.2022	5	5	0	0	0
07.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
10.10.2022	3.53	3.53	0	0	0
11.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
12.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
13.10.2022	4.5	4.5	0	0	0
14.10.2022	7.26	7.26	0	0	0
17.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
18.10.2022	4.71	4.71	0	0	0
19.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
20.10.2022	3.54	3.54	0	0	0
13.01.2023	428.1	428.1	0	0	0
15.02.2023	258	258	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
24.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
25.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
26.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
27.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
28.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
31.10.2022	3.77	3.77	0	0	0
01.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
03.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
04.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
08.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
09.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
10.11.2022	19.23	19.23	0	0	0
11.11.2022	4.95	4.95	0	0	0

14.11.2022	3	3	0	0	0
15.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
16.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
17.11.2022	27.49	27.49	0	0	0
18.11.2022	7.59	7.59	0	0	0
21.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
22.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
23.11.2022	10.04	10.04	0	0	0
24.11.2022	6.16	6.16	0	0	0
25.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
28.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
29.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
30.11.2022	25.09	25.09	0	0	0
01.12.2022	15.92	15.92	0	0	0
02.12.2022	10.45	10.45	0	0	0
05.12.2022	16.93	16.93	0	0	0
06.12.2022	16.45	16.45	0	0	0
07.12.2022	18.77	18.77	0	0	0
08.12.2022	6.67	6.67	0	0	0
09.12.2022	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2022	14.34	14.34	0	0	0
13.12.2022	21.2	21.2	0	0	0
14.12.2022	21.18	21.18	0	0	0
15.12.2022	22.31	22.31	0	0	0
16.12.2022	119.24	119.24	0	0	0
19.12.2022	55.64	55.64	0	0	0
20.12.2022	280.32	280.32	0	0	0
21.12.2022	158.52	158.52	0	0	0
22.12.2022	1095.7	1095.7	0	0	0
23.12.2022	2083.7	2083.7	0	0	0
26.12.2022	8622.2	8622.2	0	0	0
28.12.2022	11514.5	11514.5	0	0	0
29.12.2022	4448.7	4448.7	0	0	0
30.12.2022	5169.6	5169.6	0	0	0
02.01.2023	8203.7	8203.7	0	0	0
03.01.2023	34826.5	34826.5	0	0	0
04.01.2023	8631.3	8631.3	0	0	0
05.01.2023	3594.4	3594.4	0	0	0
06.01.2023	937.5	937.5	0	0	0

09.01.2023	950.4	950.4	0	0	0
10.01.2023	497	497	0	0	0
11.01.2023	332.5	332.5	0	0	0
12.01.2023	857.8	857.8	0	0	0
16.01.2023	260.8	260.8	0	0	0
18.01.2023	229	229	0	0	0
19.01.2023	239.8	239.8	0	0	0
20.01.2023	411.5	411.5	0	0	0
23.01.2023	251.9	251.9	0	0	0
24.01.2023	199.3	199.3	0	0	0
25.01.2023	138.7	138.7	0	0	0
26.01.2023	47.2	47.2	0	0	0
27.01.2023	45.9	45.9	0	0	0
30.01.2023	57.7	57.7	0	0	0
31.01.2023	72	72	0	0	0
01.02.2023	81.9	81.9	0	0	0
02.02.2023	150.2	150.2	0	0	0
03.02.2023	83.7	83.7	0	0	0
06.02.2023	79.9	79.9	0	0	0
07.02.2023	116.4	116.4	0	0	0
08.02.2023	181.4	181.4	0	0	0
09.02.2023	199.2	199.2	0	0	0
10.02.2023	244.9	244.9	0	0	0
13.02.2023	983.6	983.6	0	0	0
14.02.2023	616.2	616.2	0	0	0
16.02.2023	390.9	390.9	0	0	0
17.02.2023	694.8	694.8	0	0	0
20.02.2023	915.8	915.8	0	0	0
21.02.2023	1790.4	1790.4	0	0	0
22.02.2023	5627.6	5627.6	0	0	0
23.02.2023	92.9	92.9	0	0	0
24.02.2023	6106.7	6106.7	0	0	0
27.02.2023	92.9	92.9	0	0	0
28.02.2023	12810.8	12810.8	0	0	0
01.03.2023	92.9	92.9	0	0	0
02.03.2023	92.9	92.9	0	0	0
03.03.2023	96.3	96.3	0	0	0
06.03.2023	96.4	96.4	0	0	0
07.03.2023	96.4	96.4	0	0	0

08.03.2023	96.6	96.6	0	0	0
09.03.2023	96.4	96.4	0	0	0
10.03.2023	96.4	96.4	0	0	0
13.03.2023	96.4	96.4	0	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