

Historical cost data

ISIN: DE000HB82YF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	1.69	1.69	0	0	0
03.10.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	7	7	0	0	0
02.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
09.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
20.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
25.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
30.01.2023	7.2	7.2	0	0	0

06.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
10.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
25.07.2022	0	0	0	0	0
26.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0

06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
27.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
28.09.2022	1.78	1.78	0	0	0
30.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0	0	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0

08.11.2022	0	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	0	0	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	0	0	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	6	6	0	0	0
26.12.2022	6.8	6.8	0	0	0
28.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
29.12.2022	5.7	5.7	0	0	0
30.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
03.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
10.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
12.01.2023	5	5	0	0	0

13.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
26.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
27.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
01.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
02.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
03.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2023	10	10	0	0	0
22.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
23.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
30.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
12.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.04.2023	10	10	0	0	0
19.04.2023	6	6	0	0	0
24.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
05.05.2023	18.4	18.4	0	0	0
08.05.2023	15.9	15.9	0	0	0
19.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2023	27.9	27.9	0	0	0
24.05.2023	36.7	36.7	0	0	0
05.06.2023	3643.7	3643.7	0	0	0
06.06.2023	4265.5	4265.5	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0

13.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
14.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
17.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2023	5	5	0	0	0
22.02.2023	7	7	0	0	0
23.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
27.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
02.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2023	11.9	11.9	0	0	0
16.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
17.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
07.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
17.04.2023	6	6	0	0	0
18.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
21.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
25.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.04.2023	6	6	0	0	0
04.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2023	20.7	20.7	0	0	0

10.05.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
12.05.2023	24.3	24.3	0	0	0
15.05.2023	24.5	24.5	0	0	0
16.05.2023	29.5	29.5	0	0	0
17.05.2023	29.2	29.2	0	0	0
18.05.2023	25.4	25.4	0	0	0
23.05.2023	31.6	31.6	0	0	0
25.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.05.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.05.2023	26.8	26.8	0	0	0
30.05.2023	41.9	41.9	0	0	0
31.05.2023	213	213	0	0	0
01.06.2023	450.8	450.8	0	0	0
02.06.2023	3118.1	3118.1	0	0	0
07.06.2023	17888	17888	0	0	0
08.06.2023	99	99	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