

Historical cost data

ISIN: DE000HB82YG3

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
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.12.2022	12	12	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	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
05.08.2022	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
11.08.2022	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
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	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	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	0.01	0.01	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
19.09.2022	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	0	0	0	0
27.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
28.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
29.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0

04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	13.2	13.2	0	0	0
23.12.2022	12.5	12.5	0	0	0
26.12.2022	13.3	13.3	0	0	0
28.12.2022	10.8	10.8	0	0	0
24.02.2023	13	13	0	0	0
26.04.2023	17.5	17.5	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0
30.12.2022	10.9	10.9	0	0	0
02.01.2023	7	7	0	0	0
03.01.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
06.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
09.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
10.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.01.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
20.01.2023	16.1	16.1	0	0	0

23.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
24.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
26.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
30.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
01.02.2023	18	18	0	0	0
02.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
03.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
06.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
07.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
08.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
09.02.2023	11	11	0	0	0
10.02.2023	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
14.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2023	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2023	12.6	12.6	0	0	0
17.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2023	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
23.02.2023	14	14	0	0	0
27.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
02.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
03.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
06.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2023	7	7	0	0	0
09.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
15.03.2023	15	15	0	0	0
16.03.2023	24.1	24.1	0	0	0
17.03.2023	19.2	19.2	0	0	0

20.03.2023	14	14	0	0	0
21.03.2023	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
23.03.2023	13.6	13.6	0	0	0
24.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
27.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
29.03.2023	17	17	0	0	0
30.03.2023	19	19	0	0	0
31.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2023	20.9	20.9	0	0	0
05.04.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.04.2023	23.8	23.8	0	0	0
07.04.2023	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.04.2023	23.9	23.9	0	0	0
13.04.2023	23.8	23.8	0	0	0
14.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
17.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
20.04.2023	22.5	22.5	0	0	0
21.04.2023	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
25.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
27.04.2023	18.1	18.1	0	0	0
28.04.2023	21.6	21.6	0	0	0
01.05.2023	12.6	12.6	0	0	0
03.05.2023	28.8	28.8	0	0	0
04.05.2023	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2023	41.2	41.2	0	0	0
08.05.2023	45.9	45.9	0	0	0
09.05.2023	53.1	53.1	0	0	0
10.05.2023	69.3	69.3	0	0	0
11.05.2023	61.4	61.4	0	0	0
12.05.2023	66	66	0	0	0
15.05.2023	61.8	61.8	0	0	0
16.05.2023	74.3	74.3	0	0	0

17.05.2023	76.9	76.9	0	0	0
18.05.2023	81.4	81.4	0	0	0
19.05.2023	151.4	151.4	0	0	0
22.05.2023	295.2	295.2	0	0	0
23.05.2023	237	237	0	0	0
24.05.2023	641.1	641.1	0	0	0
25.05.2023	89.5	89.5	0	0	0
26.05.2023	123.2	123.2	0	0	0
29.05.2023	343	343	0	0	0
30.05.2023	989.2	989.2	0	0	0
31.05.2023	4689.6	4689.6	0	0	0
01.06.2023	10587.6	10587.6	0	0	0
02.06.2023	99	99	0	0	0
05.06.2023	99	99	0	0	0
06.06.2023	99	99	0	0	0
07.06.2023	99	99	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