

Historical cost data

ISIN: DE000HB82Q11

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	2.5	2.5	0	0	0
01.08.2022	1.89	1.89	0	0	0
19.09.2022	2.34	2.34	0	0	0
04.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
10.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
08.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
02.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
06.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2022	2.45	2.45	0	0	0
05.07.2022	1.83	1.83	0	0	0
06.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
08.07.2022	1.84	1.84	0	0	0
11.07.2022	3.06	3.06	0	0	0
12.07.2022	2.68	2.68	0	0	0
13.07.2022	2.97	2.97	0	0	0
14.07.2022	2.82	2.82	0	0	0
15.07.2022	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2022	2.33	2.33	0	0	0
19.07.2022	3.73	3.73	0	0	0
20.07.2022	4.38	4.38	0	0	0
21.07.2022	4.1	4.1	0	0	0
22.07.2022	4.17	4.17	0	0	0
25.07.2022	3.81	3.81	0	0	0
26.07.2022	3.47	3.47	0	0	0
27.07.2022	3.29	3.29	0	0	0
28.07.2022	3.38	3.38	0	0	0
29.07.2022	2.2	2.2	0	0	0
02.08.2022	0.59	0.59	0	0	0

03.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
04.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.08.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	0	0	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0	0	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
24.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
25.08.2022	3.12	3.12	0	0	0
26.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
29.08.2022	3.77	3.77	0	0	0
30.08.2022	3.52	3.52	0	0	0
31.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
01.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
02.09.2022	3.64	3.64	0	0	0
05.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
06.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
07.09.2022	6.49	6.49	0	0	0
08.09.2022	2.89	2.89	0	0	0
09.09.2022	4.26	4.26	0	0	0
12.09.2022	3.51	3.51	0	0	0
13.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
14.09.2022	0.85	0.85	0	0	0
15.09.2022	2.83	2.83	0	0	0
16.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
20.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
21.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
22.09.2022	3.03	3.03	0	0	0
23.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
26.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
27.09.2022	3.94	3.94	0	0	0

28.09.2022	5.85	5.85	0	0	0
29.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
30.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
03.10.2022	2.5	2.5	0	0	0
05.10.2022	3.96	3.96	0	0	0
06.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
07.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
11.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
12.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
13.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
14.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
17.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
18.10.2022	3.4	3.4	0	0	0
19.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
20.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
21.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
25.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
26.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
27.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
28.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
31.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
01.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
02.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
03.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
04.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
07.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0	0	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
16.11.2022	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	0	0	0	0

25.11.2022	0	0	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	0	0	0	0	0
05.12.2022	0	0	0	0	0
06.12.2022	0	0	0	0	0
07.12.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0	0	0	0	0
15.12.2022	0	0	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	3.9	3.9	0	0	0
22.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
23.12.2022	4.2	4.2	0	0	0
26.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
28.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
29.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
02.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
05.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
07.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
24.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
31.05.2023	470.5	470.5	0	0	0
02.06.2023	276.2	276.2	0	0	0
09.06.2023	3067.7	3067.7	0	0	0
09.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.01.2023	6	6	0	0	0
11.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
12.01.2023	7.4	7.4	0	0	0

13.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
18.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
20.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
30.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
31.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
01.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
02.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
20.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2023	15.7	15.7	0	0	0
23.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
27.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
28.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
01.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
02.03.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
06.03.2023	16	16	0	0	0
07.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2023	13.4	13.4	0	0	0
09.03.2023	17.9	17.9	0	0	0
10.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2023	16.1	16.1	0	0	0

14.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
15.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
16.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
22.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
23.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
24.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2023	8	8	0	0	0
29.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
30.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
31.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2023	11	11	0	0	0
05.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
07.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
20.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
21.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.04.2023	6.9	6.9	0	0	0
27.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
03.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
05.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2023	16	16	0	0	0
09.05.2023	17.7	17.7	0	0	0
10.05.2023	21.3	21.3	0	0	0
11.05.2023	22.3	22.3	0	0	0
12.05.2023	28.3	28.3	0	0	0

15.05.2023	29.1	29.1	0	0	0
16.05.2023	31.2	31.2	0	0	0
17.05.2023	33.1	33.1	0	0	0
18.05.2023	43.2	43.2	0	0	0
19.05.2023	66.4	66.4	0	0	0
22.05.2023	90.2	90.2	0	0	0
23.05.2023	78.3	78.3	0	0	0
24.05.2023	85.2	85.2	0	0	0
25.05.2023	49.5	49.5	0	0	0
26.05.2023	72.7	72.7	0	0	0
29.05.2023	140.3	140.3	0	0	0
30.05.2023	258.8	258.8	0	0	0
01.06.2023	125.4	125.4	0	0	0
05.06.2023	990.1	990.1	0	0	0
06.06.2023	717.4	717.4	0	0	0
07.06.2023	2139.3	2139.3	0	0	0
08.06.2023	3061.1	3061.1	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