

Historical cost data

ISIN: DE000HB6T156

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
25.05.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
22.06.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
24.06.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
20.07.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
21.07.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
24.08.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
30.08.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
06.09.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
09.09.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
04.11.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
16.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
22.11.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
23.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
23.12.2022	0.26	0.23	0	0	0.04
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.05.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
27.05.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
31.05.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
01.06.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
02.06.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
03.06.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
07.06.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
08.06.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
09.06.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
10.06.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
14.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
15.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
16.06.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
17.06.2022	0.12	0.09	0	0	0.03

21.06.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
23.06.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
28.06.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
29.06.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
30.06.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
01.07.2022	-0.5	-0.52	0	0	0.02
05.07.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
06.07.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
07.07.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
08.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
12.07.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
13.07.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
14.07.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
15.07.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
19.07.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
22.07.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
26.07.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
27.07.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
28.07.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
29.07.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
02.08.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
03.08.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
04.08.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
05.08.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
09.08.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
10.08.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
11.08.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
12.08.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
16.08.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
17.08.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
18.08.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
19.08.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
23.08.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
25.08.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
26.08.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
31.08.2022	-1.62	-1.64	0	0	0.02
01.09.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
02.09.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
07.09.2022	-0.98	-1.01	0	0	0.03

08.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
13.09.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
14.09.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
15.09.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
16.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
20.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
21.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
22.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
23.09.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
27.09.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
28.09.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
29.09.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
30.09.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
04.10.2022	-0.74	-0.77	0	0	0.03
05.10.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
06.10.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
07.10.2022	-1.48	-1.51	0	0	0.03
11.10.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
12.10.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
13.10.2022	-0.53	-0.56	0	0	0.03
14.10.2022	-1.4	-1.44	0	0	0.04
18.10.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
19.10.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
20.10.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
21.10.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
25.10.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
26.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
27.10.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
28.10.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
01.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
02.11.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
03.11.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
08.11.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
09.11.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
10.11.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
11.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
15.11.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
17.11.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
18.11.2022	0.52	0.49	0	0	0.03

24.11.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
25.11.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
29.11.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
30.11.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
01.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
02.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
07.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
08.12.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
09.12.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
13.12.2022	0.31	0.23	0	0	0.07
14.12.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
15.12.2022	0.38	0.2	0	0	0.18
16.12.2022	0.34	0.15	0	0	0.18
20.12.2022	0.36	0.22	0	0	0.13
21.12.2022	0.37	0.16	0	0	0.2
22.12.2022	0.34	0.19	0	0	0.15
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.1	0.1	0	0
30.12.2022	0.3	0.2	0.2	0	0
03.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

08.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0

16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
04.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.04.2023	0.9	1	-0.1	0	0
25.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

07.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
29.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
22.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

31.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
21.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
28.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	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