

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TUM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
02.08.2022	7.73	7.69	0	0	0.04
23.08.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
02.09.2022	5.97	5.93	0	0	0.04
12.10.2022	7.47	7.43	0	0	0.04
20.10.2022	6.01	5.98	0	0	0.03
21.10.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
28.10.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
02.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
09.11.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
18.11.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
25.11.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
02.12.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
09.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
14.12.2022	3.07	3.05	0	0	0.03
20.12.2022	3.1	3.08	0	0	0.03
04.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0
10.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
27.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
01.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
09.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
17.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
22.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0
23.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
24.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
28.02.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0
02.03.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
14.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.03.2023	1.8	1.1	0.7	0	0
17.03.2023	4.2	4.2	-0.1	0	0
24.03.2023	2.3	3	-0.8	0	0

29.03.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0
31.03.2023	2.1	2	0	0	0
04.04.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
12.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0
18.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.04.2023	2.5	3.5	-1	0	0
04.05.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0
05.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0
09.05.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0
16.05.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0
18.05.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0
23.05.2023	2.1	1.7	0.3	0	0
24.05.2023	2.1	3.1	-0.9	0	0
25.05.2023	2.2	2.1	0	0	0
26.05.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0
30.05.2023	2.3	4.2	-2	0	0
31.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.06.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0
03.08.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
04.08.2022	5.03	5	0	0	0.03
05.08.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
09.08.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
10.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
11.08.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
12.08.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
16.08.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
17.08.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
18.08.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
19.08.2022	3.97	3.95	0	0	0.02
24.08.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
25.08.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
26.08.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
30.08.2022	5.81	5.78	0	0	0.03
31.08.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
01.09.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
06.09.2022	6.35	6.31	0	0	0.04
07.09.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
08.09.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
09.09.2022	6.06	6.03	0	0	0.03

13.09.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
14.09.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
15.09.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
16.09.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
20.09.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
21.09.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
22.09.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
23.09.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
27.09.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
28.09.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
29.09.2022	6.26	6.22	0	0	0.04
30.09.2022	8.04	8	0	0	0.04
04.10.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
05.10.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
06.10.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
07.10.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
11.10.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
13.10.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
14.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
18.10.2022	5.91	5.88	0	0	0.03
19.10.2022	5.06	5.03	0	0	0.03
25.10.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
26.10.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
27.10.2022	9.01	8.98	0	0	0.03
01.11.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
03.11.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
04.11.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
08.11.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
10.11.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
11.11.2022	4.25	4.23	0	0	0.02
15.11.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
16.11.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
17.11.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
22.11.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
23.11.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
24.11.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
29.11.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
30.11.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
01.12.2022	2.5	2.48	0	0	0.02

06.12.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
07.12.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
08.12.2022	3	2.97	0	0	0.03
13.12.2022	2.37	2.35	0	0	0.03
15.12.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
16.12.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
21.12.2022	3.07	3.05	0	0	0.03
22.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.02
23.12.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
28.12.2022	1.7	2.8	-1.1	0	0
29.12.2022	1.7	2.2	-0.5	0	0
30.12.2022	1.7	2.8	-1.2	0	0
03.01.2023	1.7	2.6	-1	0	0
05.01.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
06.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
11.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
12.01.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
13.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
18.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
19.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
20.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
24.01.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
25.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
26.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
31.01.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
02.02.2023	3.1	3.9	-0.8	0	0
03.02.2023	1.6	2	-0.4	0	0
07.02.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
08.02.2023	1.5	2	-0.5	0	0
10.02.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
14.02.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0
15.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
16.02.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
21.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
01.03.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0
03.03.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
07.03.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0
08.03.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
09.03.2023	1.5	1.2	0.3	0	0

10.03.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0
16.03.2023	4.4	3.4	1	0	0
21.03.2023	6.6	6.8	-0.2	0	0
22.03.2023	4.2	3.6	0.5	0	0
23.03.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
28.03.2023	3	4.7	-1.7	0	0
30.03.2023	2.5	2.2	0.3	0	0
05.04.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0
06.04.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0
13.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0
14.04.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0
19.04.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0
20.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0
21.04.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
25.04.2023	2.3	3	-0.7	0	0
27.04.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0
28.04.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0
03.05.2023	2.6	3.3	-0.7	0	0
10.05.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0
11.05.2023	2.3	3	-0.7	0	0
12.05.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0
17.05.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0
19.05.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0
01.06.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0
02.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2023	2.3	3.7	-1.3	0	0
07.06.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0
09.06.2023	2.4	3	-0.6	0	0
20.06.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0
21.06.2023	2.5	2.7	-0.2	0	0
22.06.2023	2.4	2.9	-0.5	0	0
27.06.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0
04.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0
12.07.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
18.07.2023	2.1	1.9	0.2	0	0
19.07.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0
25.07.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0
26.07.2023	2.2	4.1	-2	0	0
02.08.2023	2.3	4.3	-2	0	0

04.08.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
08.08.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
10.08.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
11.08.2023	2.8	3.5	-0.7	0	0.1
15.08.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
16.08.2023	3	3.8	-0.8	0	0.1
17.08.2023	3.1	3.1	0	0	0.1
18.08.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
25.08.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
31.08.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
01.09.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
05.09.2023	2.9	5.6	-2.7	0	0.1
06.09.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
07.09.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
19.09.2023	3.5	3	0.4	0	0.1
20.09.2023	3.2	3.8	-0.6	0	0.1
21.09.2023	3	4.2	-1.2	0	0.1
22.09.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
26.09.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
27.09.2023	3.5	4	-0.5	0	0.1
28.09.2023	3.5	6.2	-2.8	0	0.1
29.09.2023	3.1	4.8	-1.7	0	0.1
03.10.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
06.10.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
10.10.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
11.10.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
12.10.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
17.10.2023	2.9	4.4	-1.5	0	0.1
18.10.2023	2.9	5	-2.1	0	0.1
20.10.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
03.11.2023	2.5	3.4	-1	0	0
07.11.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0
08.11.2023	2	2.1	-0.1	0	0
10.11.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
15.11.2023	1.8	3	-1.2	0	0
22.11.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0
28.11.2023	1.8	3	-1.3	0	0
29.11.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
05.12.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0

06.12.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0
07.12.2023	1.6	2.6	-1	0	0
08.12.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
12.12.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
19.12.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
20.12.2023	1.4	2.4	-1	0	0
21.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.12.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
28.12.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
03.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
04.01.2024	1.1	2.3	-1.1	0	0
09.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0
11.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
17.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0
18.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
23.01.2024	1	0.7	0.3	0	0
24.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
25.01.2024	1	1	-0.1	0	0
26.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
30.01.2024	1	0.6	0.3	0	0
31.01.2024	1	0.7	0.3	0	0
01.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
02.02.2024	1.1	0.6	0.4	0	0
06.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
09.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
13.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0
16.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
20.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
21.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
22.02.2024	1	0.6	0.3	0	0
23.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
27.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
28.02.2024	1	0.6	0.4	0	0
29.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
01.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.03.2024	1	0.5	0.5	0	0

08.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
12.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
13.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
14.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
15.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
19.03.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
20.03.2024	1	0.6	0.4	0	0
21.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
22.03.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
26.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
27.03.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
28.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
03.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
05.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
09.04.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
10.04.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
11.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
16.04.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
17.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
19.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
23.04.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
24.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
26.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
30.04.2024	1.1	0.6	0.4	0	0
03.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
08.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
10.05.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
14.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
15.05.2024	1.1	1	0.1	0	0
16.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
21.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
22.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
23.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
28.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
29.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
30.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
04.06.2024	1.2	0.9	0.4	0	0
05.06.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0

06.06.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
07.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
11.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
13.06.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
14.06.2024	1.3	0.7	0.7	0	0
18.06.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
19.06.2024	1.3	0.7	0.7	0	0
20.06.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
21.06.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
26.06.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
27.06.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
28.06.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
02.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
04.07.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
09.07.2024	1.2	1	0.2	0	0
10.07.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
11.07.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
12.07.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
16.07.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
17.07.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
18.07.2024	1.2	0.7	0.4	0	0
19.07.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
23.07.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
24.07.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
25.07.2024	1.1	1.1	0.1	0	0
26.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.07.2024	1.2	1	0.2	0	0
23.06.2023	2.6	4.1	-1.5	0	0
28.06.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
29.06.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0
30.06.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0
05.07.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0
06.07.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0
07.07.2023	2.3	4	-1.7	0	0
11.07.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0
13.07.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0
14.07.2023	2	3.4	-1.4	0	0
20.07.2023	2	2.3	-0.3	0	0

21.07.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0
27.07.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0
28.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.08.2023	2	3.3	-1.3	0	0
03.08.2023	2.5	4.5	-2	0	0
09.08.2023	2.9	2.9	0	0	0.1
22.08.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
23.08.2023	3.4	3.8	-0.4	0	0.1
24.08.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
29.08.2023	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
30.08.2023	3.1	3.6	-0.5	0	0.1
08.09.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
12.09.2023	3.3	3.7	-0.4	0	0.1
13.09.2023	3.2	4.6	-1.4	0	0.1
14.09.2023	3.1	3.9	-0.8	0	0.1
15.09.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
04.10.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
05.10.2023	3	3.9	-0.9	0	0.1
13.10.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
19.10.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
24.10.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
25.10.2023	3	3.1	-0.1	0	0.1
26.10.2023	3	4.8	-1.8	0	0.1
27.10.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
31.10.2023	2.7	3.9	-1.2	0	0.1
01.11.2023	2.7	4.3	-1.6	0	0.1
02.11.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
09.11.2023	2	2.1	-0.1	0	0
14.11.2023	1.9	1.8	0	0	0
16.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
17.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
21.11.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0
23.11.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
24.11.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
30.11.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
01.12.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
13.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
14.12.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
15.12.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0

29.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
12.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
16.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0
08.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
14.02.2024	1	0.6	0.4	0	0
15.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
05.03.2024	1	1	-0.1	0	0
06.03.2024	1	0.9	0.1	0	0
12.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
18.04.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
07.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
09.05.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
17.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
24.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
31.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
12.06.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
25.06.2024	1.3	0.9	0.4	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