

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TUN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	43.09	42.98	0	0	0.11
02.08.2022	14.07	13.99	0	0	0.08
23.08.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
09.09.2022	9.21	9.16	0	0	0.05
02.11.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
25.11.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
29.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
30.11.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
18.01.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0
02.02.2023	3.9	5.5	-1.6	0	0
08.03.2023	2	1.6	0.4	0	0
14.03.2023	2.6	3.5	-1	0	0
24.03.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
29.03.2023	4.4	3.5	0.9	0	0.1
05.04.2023	3.1	2.5	0.5	0	0.1
03.08.2022	12.13	12.08	0	0	0.05
04.08.2022	8.05	7.99	0	0	0.06
05.08.2022	6.72	6.67	0	0	0.05
09.08.2022	8.18	8.13	0	0	0.05
10.08.2022	9	8.95	0	0	0.05
11.08.2022	6.47	6.43	0	0	0.04
12.08.2022	5.2	5.16	0	0	0.04
16.08.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
17.08.2022	6.62	6.58	0	0	0.04
18.08.2022	8.72	8.68	0	0	0.04
19.08.2022	5.79	5.75	0	0	0.04
24.08.2022	9.99	9.94	0	0	0.05
25.08.2022	9.65	9.6	0	0	0.05
26.08.2022	6.87	6.82	0	0	0.05
30.08.2022	9.82	9.76	0	0	0.06
31.08.2022	10.81	10.75	0	0	0.06

01.09.2022	9.53	9.48	0	0	0.05
02.09.2022	15.29	15.21	0	0	0.08
06.09.2022	11.88	11.79	0	0	0.09
07.09.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
08.09.2022	7.96	7.9	0	0	0.06
13.09.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
14.09.2022	8.59	8.54	0	0	0.05
15.09.2022	5.83	5.78	0	0	0.05
16.09.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
20.09.2022	8.01	7.95	0	0	0.06
21.09.2022	8.62	8.56	0	0	0.06
22.09.2022	11.3	11.23	0	0	0.07
23.09.2022	6.33	6.27	0	0	0.06
27.09.2022	8.45	8.38	0	0	0.07
28.09.2022	9.13	9.07	0	0	0.06
29.09.2022	11.29	11.21	0	0	0.08
30.09.2022	15.65	15.55	0	0	0.1
04.10.2022	7.86	7.78	0	0	0.08
05.10.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
06.10.2022	8.08	8.02	0	0	0.06
07.10.2022	7.09	7.03	0	0	0.06
11.10.2022	14.01	13.93	0	0	0.08
12.10.2022	13.18	13.1	0	0	0.08
13.10.2022	11.44	11.37	0	0	0.07
14.10.2022	8.96	8.9	0	0	0.06
18.10.2022	9.21	9.15	0	0	0.06
19.10.2022	7.84	7.79	0	0	0.05
20.10.2022	9.65	9.59	0	0	0.06
21.10.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
25.10.2022	12.16	12.1	0	0	0.06
26.10.2022	7.11	7.06	0	0	0.05
27.10.2022	13.37	13.32	0	0	0.05
28.10.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
01.11.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
03.11.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
04.11.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
08.11.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
09.11.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
10.11.2022	4.92	4.88	0	0	0.04

11.11.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
15.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
16.11.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
17.11.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
18.11.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
22.11.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
23.11.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
24.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
01.12.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
02.12.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
06.12.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
07.12.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
08.12.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
09.12.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
13.12.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
14.12.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
15.12.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
16.12.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
20.12.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
21.12.2022	4.55	4.52	0	0	0.04
22.12.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
23.12.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
28.12.2022	2.2	4.1	-1.9	0	0
29.12.2022	2.2	3.4	-1.2	0	0
30.12.2022	2.2	4.1	-2	0	0
03.01.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0
04.01.2023	2	4.2	-2.2	0	0
05.01.2023	1.7	2.4	-0.6	0	0
06.01.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
10.01.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
11.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
12.01.2023	1.8	2.8	-1	0	0
13.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0
19.01.2023	1.7	1	0.6	0	0
20.01.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
24.01.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
25.01.2023	1.7	2.6	-1	0	0
26.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0
27.01.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0

31.01.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
01.02.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0
03.02.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
07.02.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0
08.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
09.02.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
10.02.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
14.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
15.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0
16.02.2023	1.6	2.8	-1.1	0	0
17.02.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
21.02.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0
22.02.2023	2.6	1.4	1.2	0	0
23.02.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0
24.02.2023	2.3	2	0.3	0	0
28.02.2023	2.1	1.7	0.4	0	0
01.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
02.03.2023	2	3.9	-1.9	0	0
03.03.2023	2	1.6	0.4	0	0
07.03.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
09.03.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
10.03.2023	2	3.2	-1.2	0	0
15.03.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0
16.03.2023	6.3	6.1	0.2	0	0.1
17.03.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
21.03.2023	9.3	10.8	-1.5	0	0.1
22.03.2023	5.8	6.2	-0.4	0	0.1
23.03.2023	3.1	3	0	0	0.1
28.03.2023	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
30.03.2023	3.8	4.9	-1.1	0	0.1
31.03.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
04.04.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
18.04.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
20.04.2023	2.9	5.3	-2.4	0	0.1
25.05.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
31.05.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
08.06.2023	3.5	4.1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	3.7	5.1	-1.5	0	0.1
22.06.2023	3.6	6.5	-2.9	0	0.1

23.06.2023	4	5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	3.1	2.9	0.2	0	0.1
07.07.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
26.07.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
01.08.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
04.08.2023	4.2	6.5	-2.4	0	0.1
16.08.2023	5.1	5.6	-0.5	0	0.1
24.08.2023	6.6	8.8	-2.3	0	0.1
25.08.2023	6.4	7	-0.7	0	0.1
05.09.2023	4.8	8.6	-3.8	0	0.1
06.09.2023	4.6	8.3	-3.8	0	0.1
21.09.2023	5.2	6.8	-1.7	0	0.1
22.09.2023	5.9	8.8	-3	0	0.1
27.09.2023	6.9	7.3	-0.6	0	0.1
29.09.2023	5.5	8.1	-2.7	0	0.1
05.10.2023	5.2	6.4	-1.3	0	0.1
10.10.2023	4.9	9.1	-4.4	0	0.1
17.10.2023	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
20.10.2023	5.4	5	0.3	0	0.1
15.11.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
28.11.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
05.12.2023	2.2	4	-1.8	0	0
07.12.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0
12.12.2023	2	3.4	-1.4	0	0
13.12.2023	2	3.8	-1.8	0	0
19.12.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
20.12.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
21.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
04.01.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0
12.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0
16.01.2024	1.1	1.9	-0.7	0	0
24.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
25.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
26.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
31.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
08.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
09.02.2024	1.2	1	0.2	0	0

14.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
15.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
16.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
21.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
27.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
06.04.2023	3.4	4.5	-1.1	0	0.1
12.04.2023	3.3	3.2	0.1	0	0.1
13.04.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
14.04.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
19.04.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
21.04.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
25.04.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
26.04.2023	3.6	3.5	0.1	0	0.1
27.04.2023	3.9	4.2	-0.3	0	0.1
28.04.2023	3.5	3.5	0	0	0.1
03.05.2023	4.1	7	-3	0	0.1
04.05.2023	4.1	4.9	-0.9	0	0.1
05.05.2023	4.2	5.8	-1.7	0	0.1
09.05.2023	3.1	3.8	-0.7	0	0.1
10.05.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
11.05.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
12.05.2023	3.2	3.1	0	0	0.1
16.05.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.1
17.05.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
18.05.2023	3.3	3.6	-0.4	0	0.1
19.05.2023	2.9	2.4	0.4	0	0.1
23.05.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
24.05.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
26.05.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
30.05.2023	3.2	4.8	-1.6	0	0.1
01.06.2023	3.8	4.2	-0.4	0	0.1
02.06.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
06.06.2023	3.4	4.1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	3.7	6.3	-2.6	0	0.1
09.06.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
21.06.2023	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
27.06.2023	3.7	5.7	-2	0	0.1
28.06.2023	3.6	6.3	-2.7	0	0.1
29.06.2023	3.7	4.8	-1.1	0	0.1

30.06.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
05.07.2023	3	5.9	-3	0	0.1
06.07.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
11.07.2023	3.3	6.3	-3	0	0.1
12.07.2023	3.2	4.1	-1	0	0.1
13.07.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
14.07.2023	2.8	4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
19.07.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
20.07.2023	2.8	5.2	-2.4	0	0.1
21.07.2023	3	3	-0.1	0	0.1
25.07.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
28.07.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
02.08.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
03.08.2023	3.9	6	-2.2	0	0.1
08.08.2023	4.1	5.3	-1.3	0	0.1
09.08.2023	4.8	8.2	-3.5	0	0.1
10.08.2023	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
11.08.2023	4.5	4.8	-0.4	0	0.1
15.08.2023	4.4	4.3	0	0	0.1
17.08.2023	5.3	9.2	-4	0	0.1
18.08.2023	5.4	5	0.2	0	0.1
22.08.2023	6.2	8.6	-2.5	0	0.1
23.08.2023	6.4	6.1	0.2	0	0.1
29.08.2023	6	10.7	-4.8	0	0.1
30.08.2023	5.4	5.5	-0.2	0	0.1
31.08.2023	5.1	8.4	-3.5	0	0.1
01.09.2023	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
07.09.2023	5.3	8.6	-3.4	0	0.1
08.09.2023	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
12.09.2023	6	6.1	-0.2	0	0.1
13.09.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
14.09.2023	5.4	6.3	-0.9	0	0.1
15.09.2023	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
19.09.2023	6.7	11.3	-4.7	0	0.1
20.09.2023	5.7	6.3	-0.7	0	0.1
26.09.2023	6.6	9.2	-2.8	0	0.1
28.09.2023	6.7	11.4	-4.8	0	0.1

03.10.2023	4.8	8.4	-3.6	0	0.1
04.10.2023	5.2	5.8	-0.8	0	0.1
06.10.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
11.10.2023	4.5	5.8	-1.4	0	0.1
12.10.2023	4.2	7	-2.9	0	0.1
13.10.2023	4.2	5.9	-1.8	0	0.1
18.10.2023	4.8	8.2	-3.5	0	0.1
19.10.2023	5	7.7	-2.8	0	0.1
24.10.2023	5.4	5	0.3	0	0.1
25.10.2023	5.1	5.3	-0.3	0	0.1
26.10.2023	5	8.1	-3.1	0	0.1
27.10.2023	5.3	8.2	-3	0	0.1
31.10.2023	4.4	6.3	-2.1	0	0.1
01.11.2023	4.4	7.1	-2.8	0	0.1
02.11.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.1
03.11.2023	3.7	5.3	-1.7	0	0.1
07.11.2023	2.9	4.2	-1.3	0	0.1
08.11.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
09.11.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
10.11.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
14.11.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
16.11.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
17.11.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
21.11.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
22.11.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
24.11.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
29.11.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0
30.11.2023	2.2	3.1	-1	0	0
01.12.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0
06.12.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0
08.12.2023	2.2	4	-1.9	0	0
14.12.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0
15.12.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
22.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
28.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
29.12.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
03.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
05.01.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
09.01.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0

10.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
11.01.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
17.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
18.01.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
19.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
23.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
06.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
07.02.2024	1.2	1	0.1	0	0
13.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
20.02.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
22.02.2024	1.1	1.2	0	0	0
23.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
28.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
14.03.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
15.03.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
19.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
20.03.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
21.03.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0
05.04.2024	1.3	1	0.2	0	0
09.04.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
11.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
17.04.2024	1.4	1	0.4	0	0
19.04.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
23.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
30.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
10.05.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
14.05.2024	1.4	1	0.3	0	0
21.05.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
22.05.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
28.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
30.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
04.06.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
06.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0

12.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
13.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
18.06.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
19.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
21.06.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
26.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
02.07.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
05.07.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
09.07.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
10.07.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
12.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
16.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
17.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
18.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
19.07.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
23.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
25.07.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.07.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
24.07.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
29.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
01.03.2024	1.3	1	0.2	0	0
05.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
06.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.03.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
08.03.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
12.03.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
22.03.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
28.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
03.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
04.04.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
10.04.2024	1.3	1	0.2	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.04.2024	1.4	1	0.3	0	0
18.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
26.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
03.05.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
07.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
08.05.2024	1.4	1.3	0.1	0	0

09.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0
15.05.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
16.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
23.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
24.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
31.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.06.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
07.06.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
11.06.2024	1.6	1.5	0	0	0
14.06.2024	1.7	1.5	0.1	0	0
20.06.2024	1.5	1	0.5	0	0
25.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
27.06.2024	1.6	1.5	0.1	0	0
28.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
03.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
04.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
11.07.2024	1.5	1	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