

Historical cost data

ISIN: DE000HB8AF78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	2.42	2.31	0	0	0.11
08.07.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
24.08.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
25.08.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
02.12.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
28.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
12.07.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
13.07.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
14.07.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
15.07.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
19.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
20.07.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
21.07.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
22.07.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
26.07.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
27.07.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
28.07.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
29.07.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
02.08.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
03.08.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
04.08.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
05.08.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
09.08.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
10.08.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
11.08.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
12.08.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
16.08.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
17.08.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
18.08.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
19.08.2022	4.09	4.06	0	0	0.03

23.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
26.08.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
30.08.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
31.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
01.09.2022	5	4.96	0	0	0.04
02.09.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
06.09.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
07.09.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
08.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
09.09.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
13.09.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
14.09.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
15.09.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
16.09.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
20.09.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
21.09.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
22.09.2022	7.51	7.44	0	0	0.07
23.09.2022	7.64	7.56	0	0	0.08
27.09.2022	8.72	8.64	0	0	0.08
28.09.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
29.09.2022	10.24	10.15	0	0	0.09
30.09.2022	14.81	14.7	0	0	0.11
04.10.2022	8.35	8.26	0	0	0.09
05.10.2022	9.26	9.16	0	0	0.1
06.10.2022	14.08	13.95	0	0	0.13
07.10.2022	10.75	10.64	0	0	0.11
11.10.2022	16.23	16.09	0	0	0.14
12.10.2022	16.09	15.94	0	0	0.15
13.10.2022	14.52	14.38	0	0	0.14
14.10.2022	12.38	12.26	0	0	0.12
18.10.2022	11.2	11.1	0	0	0.1
19.10.2022	9.14	9.05	0	0	0.09
20.10.2022	9.06	8.98	0	0	0.08
21.10.2022	8.77	8.69	0	0	0.08
25.10.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
26.10.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
27.10.2022	6.57	6.51	0	0	0.06
28.10.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
01.11.2022	8.13	8.06	0	0	0.07

02.11.2022	7.04	6.97	0	0	0.07
03.11.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
04.11.2022	8.14	8.06	0	0	0.08
08.11.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
09.11.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
10.11.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
11.11.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
15.11.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
16.11.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
17.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
18.11.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
22.11.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
23.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
24.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
25.11.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
29.11.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
30.11.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
01.12.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
06.12.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
07.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
08.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
09.12.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
13.12.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
14.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
15.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
16.12.2022	3.43	3.38	0	0	0.04
20.12.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
21.12.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
22.12.2022	4.06	4.01	0	0	0.04
23.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
28.12.2022	1.1	3.4	-2.3	0	0
29.12.2022	1	3.4	-2.4	0	0
30.12.2022	1	3.2	-2.3	0	0
03.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
05.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
06.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
10.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
11.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
12.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0

13.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
18.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
24.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
25.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
26.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
27.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
31.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
02.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
07.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
08.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
09.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
10.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
14.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
17.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
21.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
22.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
23.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
24.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
11.07.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
12.07.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
26.10.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
02.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
08.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0

17.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
21.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
22.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
23.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
24.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
28.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
29.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
31.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
05.04.2023	0.6	2.5	-1.8	0	0
06.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
12.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
18.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
20.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0
27.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
28.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
03.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
04.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
05.05.2023	0.8	2.8	-2	0	0
09.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
10.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0
11.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
12.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
16.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
17.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
18.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
19.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
23.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
24.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
25.05.2023	1	2.9	-2	0	0
26.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0
30.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0
31.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0

01.06.2023	1	3.5	-2.5	0	0
02.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
06.06.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
07.06.2023	1	3	-2.1	0	0
08.06.2023	1	2.9	-2	0	0
09.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0
21.06.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
22.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0
23.06.2023	1	3	-2	0	0.1
27.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0
28.06.2023	1	3.7	-2.8	0	0
29.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0
30.06.2023	1	3.7	-2.7	0	0
04.07.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.07.2023	1	3	-2.1	0	0
06.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
13.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
14.07.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
18.07.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
19.07.2023	1	3.8	-2.8	0	0
20.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0
25.07.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
26.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0
28.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
01.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
02.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
03.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
08.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
09.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
10.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
15.08.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
16.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
17.08.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1

22.08.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
23.08.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.08.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
25.08.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
29.08.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
30.08.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
31.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
01.09.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
05.09.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
06.09.2023	1.6	6.6	-5	0	0.1
07.09.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
08.09.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
12.09.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
13.09.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
14.09.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
15.09.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
19.09.2023	2	6.6	-4.8	0	0.1
20.09.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
21.09.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
22.09.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
26.09.2023	2.1	6.9	-5	0	0.1
27.09.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
28.09.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
29.09.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
03.10.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.1
04.10.2023	2.4	8	-5.7	0	0.1
05.10.2023	2.5	5.3	-3	0	0.1
06.10.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.1
10.10.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
11.10.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
12.10.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
13.10.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
17.10.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
18.10.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
19.10.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
20.10.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
24.10.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
25.10.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
16.11.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1

01.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
14.12.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
21.02.2024	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
13.03.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
05.04.2024	3.4	7	-3.8	0	0.2
09.04.2024	3.7	8.7	-5.1	0	0.2
24.04.2024	3.2	8.5	-5.4	0	0.2
26.04.2024	3.6	10.2	-6.8	0	0.2
23.04.2024	3.9	10.3	-6.5	0	0.2
27.10.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
31.10.2023	2.1	5	-3	0	0.1
01.11.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
02.11.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
03.11.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
07.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
08.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
09.11.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
10.11.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
14.11.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
15.11.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
17.11.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
21.11.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
22.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
23.11.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
28.11.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
29.11.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
30.11.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
05.12.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
06.12.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
07.12.2023	2	4.8	-2.8	0	0.1
08.12.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
12.12.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
13.12.2023	2.1	5	-3	0	0.1
15.12.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1

22.12.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
19.01.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
08.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
15.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.02.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
28.02.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
05.03.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
06.03.2024	2.2	6.5	-4.3	0	0.1
07.03.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1

08.03.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
12.03.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
14.03.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
15.03.2024	4.1	12.2	-8.3	0	0.2
19.03.2024	4.8	11.2	-6.7	0	0.2
20.03.2024	5.4	15.4	-10.3	0	0.3
21.03.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
22.03.2024	3.6	8.4	-4.9	0	0.2
26.03.2024	3.9	10.6	-6.9	0	0.2
27.03.2024	3.9	13.1	-9.4	0	0.2
28.03.2024	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
03.04.2024	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
04.04.2024	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
10.04.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
11.04.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.2
12.04.2024	3.8	11	-7.3	0	0.2
16.04.2024	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
17.04.2024	4.5	10.6	-6.3	0	0.2
18.04.2024	4.3	11.8	-7.8	0	0.2
19.04.2024	4.2	9.2	-5.3	0	0.2

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