

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LV43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
17.06.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
06.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
22.06.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
23.06.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
24.06.2022	0.03	0	0	0	0.03
28.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
29.06.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
30.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
01.07.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
05.07.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
06.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
07.07.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
08.07.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
12.07.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
13.07.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
14.07.2022	2	1.97	0	0	0.03
15.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
19.07.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
20.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
21.07.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
22.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
26.07.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
27.07.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
28.07.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
29.07.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
02.08.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
03.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
04.08.2022	0.95	0.92	0	0	0.03

05.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
09.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
10.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
11.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
12.08.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
16.08.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
17.08.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
18.08.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
19.08.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
23.08.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
24.08.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
25.08.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
26.08.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
30.08.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
31.08.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
01.09.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
02.09.2022	3.82	3.72	0	0	0.1
06.09.2022	3.05	2.95	0	0	0.1
07.09.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
08.09.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
09.09.2022	3.68	3.57	0	0	0.11
13.09.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
14.09.2022	3.44	3.35	0	0	0.09
15.09.2022	5.41	5.31	0	0	0.1
16.09.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
20.09.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
21.09.2022	4.49	4.37	0	0	0.12
22.09.2022	5.42	5.29	0	0	0.13
23.09.2022	5.34	5.21	0	0	0.13
27.09.2022	9.56	9.38	0	0	0.18
28.09.2022	5.09	4.93	0	0	0.16
29.09.2022	6.21	6.07	0	0	0.14
30.09.2022	1.9	1.72	0	0	0.18
04.10.2022	3.67	3.53	0	0	0.14
05.10.2022	3.78	3.65	0	0	0.13
06.10.2022	3.7	3.57	0	0	0.13
07.10.2022	4.4	4.25	0	0	0.15
11.10.2022	4.35	4.22	0	0	0.13
12.10.2022	1.84	1.73	0	0	0.11

13.10.2022	5.55	5.44	0	0	0.11
14.10.2022	3.25	3.13	0	0	0.12
18.10.2022	4.8	4.7	0	0	0.1
19.10.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
20.10.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
21.10.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
25.10.2022	0.79	0.69	0	0	0.1
26.10.2022	3.18	3.08	0	0	0.1
27.10.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
28.10.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
01.11.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
02.11.2022	2	1.92	0	0	0.08
03.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
04.11.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
08.11.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
09.11.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
10.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
11.11.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
15.11.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
16.11.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
17.11.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
18.11.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
22.11.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
23.11.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
24.11.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
25.11.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
29.11.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
30.11.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
01.12.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
02.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
06.12.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
07.12.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
08.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
09.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
13.12.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
14.12.2022	2.16	2.08	0	0	0.07
15.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
16.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
20.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.07

21.12.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
22.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
23.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
28.12.2022	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1

02.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
09.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1

17.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

01.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
01.11.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
07.11.2023	1.2	3	-2	0	0.2
08.11.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
09.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
15.11.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
16.11.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
17.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
21.11.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
22.11.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
23.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
24.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.11.2023	1	3	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
01.12.2023	1.2	4	-3	0	0.2
05.12.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1

07.12.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
08.12.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
12.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
08.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
13.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
14.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2

21.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
23.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
12.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
22.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
26.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
18.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
24.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany