

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7TVM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	9.85	9.75	0	0	0.1
24.06.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
07.07.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
08.07.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
11.08.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
26.08.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
27.09.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
30.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
04.11.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
11.11.2022	1.05	0.97	0	0	0.08
23.11.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
01.12.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
02.12.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
06.12.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
07.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
09.12.2022	0.83	0.76	0	0	0.07
05.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
28.06.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
29.06.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
30.06.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
01.07.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
05.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
06.07.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
12.07.2022	0.78	0.74	0	0	0.04

13.07.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
14.07.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
15.07.2022	-0.39	-0.43	0	0	0.04
19.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
20.07.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
21.07.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
22.07.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
26.07.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
27.07.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
28.07.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
29.07.2022	-0.39	-0.42	0	0	0.03
02.08.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
03.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
04.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
05.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
09.08.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
10.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
12.08.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
16.08.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
17.08.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
18.08.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
19.08.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
23.08.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
24.08.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
25.08.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
30.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
31.08.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
01.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
02.09.2022	-0.37	-0.4	0	0	0.03
06.09.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
07.09.2022	-1.52	-1.55	0	0	0.03
08.09.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
09.09.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
13.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
14.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
15.09.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
16.09.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
20.09.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
21.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03

22.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
23.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
28.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
29.09.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
04.10.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
05.10.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
06.10.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
07.10.2022	-1.26	-1.3	0	0	0.04
11.10.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
12.10.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
13.10.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
14.10.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
18.10.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
19.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
20.10.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
21.10.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
25.10.2022	-1.33	-1.37	0	0	0.04
26.10.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
27.10.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
28.10.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
01.11.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
02.11.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
03.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
08.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
09.11.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
10.11.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
15.11.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
16.11.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
17.11.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
18.11.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
22.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
24.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
25.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
29.11.2022	-6.04	-6.09	0	0	0.05
30.11.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
08.12.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
13.12.2022	0.87	0.8	0	0	0.06
14.12.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
15.12.2022	0.47	0.38	0	0	0.09

16.12.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
20.12.2022	1.58	1.49	0	0	0.09
21.12.2022	1.09	1	0	0	0.09
22.12.2022	1.1	1.01	0	0	0.08
23.12.2022	1.17	1.08	0	0	0.09
28.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1

09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
05.09.2023	3	4.7	-2	0	0.2
08.09.2023	2	4.5	-2.9	0	0.3
12.09.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
20.09.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.2
21.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
27.09.2023	2	5.2	-3.5	0	0.3
28.09.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
06.10.2023	2.4	5	-2.9	0	0.4
11.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
26.10.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
27.10.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
03.11.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
07.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
15.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

30.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

23.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1	2	-1.2	0	0.1
26.07.2023	1	2	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
23.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.2

29.08.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
30.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
31.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.09.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
06.09.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
07.09.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
13.09.2023	1.4	3.1	-2	0	0.2
14.09.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
15.09.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
19.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
22.09.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
26.09.2023	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
29.09.2023	2.1	5.6	-3.8	0	0.3
03.10.2023	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
04.10.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.3
05.10.2023	2.7	5.6	-3.2	0	0.4
10.10.2023	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
12.10.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
13.10.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
17.10.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
18.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
19.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
20.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
24.10.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
31.10.2023	2.5	6.3	-4.2	0	0.3
01.11.2023	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
02.11.2023	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
08.11.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
09.11.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
10.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1



07.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

02.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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