

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7VLC3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
28.06.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
05.07.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
13.07.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
07.09.2022	2.07	2	0	0	0.07
13.09.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
23.09.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
18.10.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
01.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
06.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
10.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.02.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
29.06.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
30.06.2022	5.99	5.96	0	0	0.03
01.07.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
06.07.2022	8.05	8	0	0	0.05
07.07.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
08.07.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
12.07.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
14.07.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
15.07.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
19.07.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
20.07.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
21.07.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
22.07.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
26.07.2022	3.69	3.65	0	0	0.04

27.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
28.07.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.07.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
02.08.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
03.08.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
04.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
05.08.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
09.08.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
10.08.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
11.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
12.08.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
16.08.2022	6.82	6.78	0	0	0.04
17.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
18.08.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
19.08.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
23.08.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
24.08.2022	6.74	6.67	0	0	0.07
25.08.2022	6.9	6.82	0	0	0.08
26.08.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
30.08.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
31.08.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
01.09.2022	7.72	7.65	0	0	0.07
02.09.2022	7.91	7.82	0	0	0.09
06.09.2022	6.92	6.84	0	0	0.08
08.09.2022	6.6	6.53	0	0	0.07
09.09.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
14.09.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
15.09.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
16.09.2022	7.72	7.64	0	0	0.08
20.09.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
21.09.2022	6.47	6.39	0	0	0.08
22.09.2022	7.14	7.06	0	0	0.08
27.09.2022	8.8	8.71	0	0	0.09
28.09.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
29.09.2022	9.31	9.21	0	0	0.1
30.09.2022	11.53	11.4	0	0	0.13
04.10.2022	4.06	3.98	0	0	0.08
05.10.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
06.10.2022	3.9	3.84	0	0	0.06

07.10.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
11.10.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
12.10.2022	5.06	5	0	0	0.06
13.10.2022	7.7	7.65	0	0	0.05
14.10.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
19.10.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
20.10.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
21.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
25.10.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
26.10.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
27.10.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
28.10.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
02.11.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
03.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
04.11.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
08.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
09.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
10.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
11.11.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
15.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
16.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
17.11.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
18.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
22.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
23.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
24.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
25.11.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
29.11.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
30.11.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
01.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
02.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
07.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
08.12.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
09.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
13.12.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
14.12.2022	2.63	2.6	0	0	0.04
15.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
16.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
20.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04

21.12.2022	2.54	2.49	0	0	0.04
22.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
23.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
28.12.2022	1	1.8	-0.8	0	0
29.12.2022	1	2.1	-1.1	0	0
30.12.2022	1	2.1	-1.1	0	0
03.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
11.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.01.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
25.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
27.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
31.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
14.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.02.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
01.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
18.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0

19.04.2023	1	2	-1.1	0	0
27.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
07.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
22.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
30.08.2023	1	2	-1.1	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
28.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0
26.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
01.11.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
07.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
16.11.2023	1	1.9	-1	0	0
23.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
07.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
14.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
15.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
17.03.2023	1.1	2	-1	0	0
21.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
22.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
23.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
24.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
28.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
29.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
30.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
04.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

05.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0
21.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
25.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0
26.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
04.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
09.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
11.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
12.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
16.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
17.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
18.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
19.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
23.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
24.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
25.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0
30.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
31.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
01.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
07.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
08.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
09.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0

05.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
21.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
02.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
04.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
25.08.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
29.08.2023	1	2	-1	0	0
31.08.2023	1	2	-1.1	0	0
01.09.2023	1	2	-1.1	0	0
05.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
06.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
07.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
08.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.09.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
13.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
14.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
20.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

26.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
04.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
05.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
10.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
12.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.10.2023	1	1.9	-1	0	0
17.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
20.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
27.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
10.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
14.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.11.2023	1	1.9	-0.9	0	0
17.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.11.2023	0.5	2	-1.4	0	0
28.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
06.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
23.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0



26.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
02.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
13.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
15.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
20.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
28.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
08.03.2024	0.5	1.5	-0.9	0	0
13.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
17.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0

18.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
25.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
31.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
01.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
07.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
14.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
21.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
23.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
29.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
01.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
12.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
22.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0

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

**Kontakt**

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