

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7VNE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
28.06.2022	1	0.97	0	0	0.03
08.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.06.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
30.06.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
01.07.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
05.07.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
06.07.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
07.07.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
08.07.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
12.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
13.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
14.07.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
15.07.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
19.07.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
20.07.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
21.07.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
22.07.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
26.07.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
27.07.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
28.07.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
29.07.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
02.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
03.08.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
04.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
05.08.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
09.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
10.08.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
11.08.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
12.08.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
16.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02

17.08.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
18.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
19.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
23.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
24.08.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
25.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
26.08.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
30.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
31.08.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
01.09.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
02.09.2022	0.03	0	0	0	0.03
06.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
07.09.2022	-0.3	-0.33	0	0	0.03
08.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
09.09.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
13.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
14.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
15.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
16.09.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
20.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
21.09.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
22.09.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
23.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
27.09.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
28.09.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
29.09.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
30.09.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
04.10.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
05.10.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
06.10.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
07.10.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
11.10.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
12.10.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
13.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
14.10.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
18.10.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
19.10.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
20.10.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
21.10.2022	0.35	0.31	0	0	0.04

25.10.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
26.10.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
27.10.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
28.10.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
01.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
02.11.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
03.11.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
04.11.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
08.11.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
09.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
10.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
11.11.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
15.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
16.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
17.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
18.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
22.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
23.11.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
24.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
25.11.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
29.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
30.11.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
01.12.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
02.12.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
06.12.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
07.12.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
08.12.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
09.12.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
13.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
14.12.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
15.12.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
16.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
20.12.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
21.12.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
22.12.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
23.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0

03.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

10.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

24.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1

08.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

12.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
19.10.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
20.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
24.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
25.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
26.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
27.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
31.10.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
01.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
02.11.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
03.11.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
07.11.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
08.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
08.12.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
12.12.2023	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
13.12.2023	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
14.12.2023	2.9	16	-13.6	0	0.5
15.12.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
19.12.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
20.12.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.2



21.12.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
22.12.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
28.12.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
29.12.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
03.01.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
04.01.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
05.01.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
09.01.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
10.01.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
11.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
12.01.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.3
16.01.2024	1	5.9	-5	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
18.01.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
23.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
26.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
07.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

05.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
23.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.1	-1.6	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany