

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7VNU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
28.06.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
08.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.06.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
30.06.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
01.07.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
05.07.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
06.07.2022	6.29	6.25	0	0	0.04
07.07.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
08.07.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
12.07.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
13.07.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
14.07.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
15.07.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
19.07.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
20.07.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
21.07.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
22.07.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
26.07.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
27.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
28.07.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
29.07.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
02.08.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
03.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
04.08.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
05.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
09.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
10.08.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
11.08.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
12.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
16.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03

17.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
18.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
19.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
23.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
24.08.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
25.08.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
26.08.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
30.08.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
31.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
01.09.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
02.09.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
06.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
07.09.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
08.09.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
09.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
13.09.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
14.09.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
15.09.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
16.09.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
20.09.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
21.09.2022	8.21	8.12	0	0	0.09
22.09.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
23.09.2022	9.67	9.56	0	0	0.11
27.09.2022	10.74	10.6	0	0	0.14
28.09.2022	9.84	9.65	0	0	0.19
29.09.2022	11.63	11.49	0	0	0.14
30.09.2022	0.13	0.01	0	0	0.12
04.10.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
05.10.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
06.10.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
07.10.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
11.10.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
12.10.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
13.10.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
14.10.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
18.10.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
19.10.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
20.10.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
21.10.2022	4.45	4.4	0	0	0.05

25.10.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
26.10.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
27.10.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
28.10.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
01.11.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
02.11.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
03.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
04.11.2022	6.38	6.3	0	0	0.08
08.11.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
09.11.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
10.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
11.11.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
15.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
16.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
17.11.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
18.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
22.11.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
23.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
24.11.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
25.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
29.11.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
30.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
01.12.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
02.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
06.12.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
07.12.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
08.12.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
09.12.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
13.12.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
14.12.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
15.12.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
16.12.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
20.12.2022	4.45	4.39	0	0	0.07
21.12.2022	4.71	4.64	0	0	0.06
22.12.2022	4.04	3.99	0	0	0.06
23.12.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
29.12.2022	1.2	3.1	-2	0	0.1
30.12.2022	1.1	3.5	-2.5	0	0.1

03.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0
05.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0
06.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
10.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
12.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
13.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
24.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
25.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
27.01.2023	0.6	1.7	-1	0	0
31.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
03.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
29.09.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
10.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
16.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
21.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
22.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
23.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
07.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
09.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

14.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
15.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
17.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
21.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
22.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
23.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
24.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
28.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
29.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
30.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
31.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
04.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
05.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
06.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0
12.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
13.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
14.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
20.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0
21.04.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
25.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
26.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
27.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
28.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
03.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
10.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
11.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
17.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1

25.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
26.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
01.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
02.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
08.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
20.06.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
22.06.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
23.06.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
27.06.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
28.06.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
29.06.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
30.06.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
04.07.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.07.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
11.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
13.07.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
14.07.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
19.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
21.07.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.07.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
27.07.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.08.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1

09.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
10.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
16.08.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
24.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
29.08.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
30.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
31.08.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
07.09.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
15.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.09.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
05.10.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
06.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

17.10.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.10.2023	1	3	-2	0	0.1
26.10.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
08.11.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0
14.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
15.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
16.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
17.11.2023	1.2	2.2	-1	0	0
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
23.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
24.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
28.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
29.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
30.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0
05.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
07.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
13.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
14.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
21.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0



22.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
04.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
19.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
02.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
16.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
20.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
22.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0

06.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2024	0.4	0.8	-0.4	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