

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB36VF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0.47	0.47	0	0	0
17.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
08.07.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
09.08.2022	-13.45	-13.45	0	0	0
08.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
14.02.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
18.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.02.2022	0.74	0.74	0	0	0
23.02.2022	0.73	0.73	0	0	0
24.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
25.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
28.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
01.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
03.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.03.2022	0.95	0.95	0	0	0
07.03.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.03.2022	0.84	0.84	0	0	0
09.03.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
15.03.2022	0.16	0.16	0	0	0

16.03.2022	0.92	0.92	0	0	0
17.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
18.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
21.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.03.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
29.03.2022	0.88	0.88	0	0	0
30.03.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
31.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
01.04.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
04.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
05.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
06.04.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
07.04.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
08.04.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
11.04.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
12.04.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
13.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
14.04.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
15.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
21.04.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
22.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
25.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
26.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.04.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
29.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
02.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.05.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
04.05.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
05.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.05.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
10.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
11.05.2022	1.51	1.51	0	0	0

12.05.2022	1	1	0	0	0
13.05.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
16.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
18.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
19.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.05.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
23.05.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
24.05.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
25.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
26.05.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
27.05.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
30.05.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
31.05.2022	1.62	1.62	0	0	0
01.06.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
02.06.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
03.06.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
06.06.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
07.06.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
08.06.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
09.06.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
10.06.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
13.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.06.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
15.06.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
16.06.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
17.06.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
20.06.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
21.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.06.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
23.06.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
24.06.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
27.06.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
28.06.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
29.06.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
30.06.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
01.07.2022	-6.11	-6.11	0	0	0
04.07.2022	-3.28	-3.28	0	0	0
05.07.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
06.07.2022	-3.33	-3.33	0	0	0

07.07.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
11.07.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
12.07.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
13.07.2022	-5.09	-5.09	0	0	0
14.07.2022	-5.83	-5.83	0	0	0
15.07.2022	-5.33	-5.33	0	0	0
18.07.2022	-6.88	-6.88	0	0	0
19.07.2022	-6.87	-6.87	0	0	0
20.07.2022	-6.7	-6.7	0	0	0
21.07.2022	-5.92	-5.92	0	0	0
22.07.2022	-5.62	-5.62	0	0	0
25.07.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
26.07.2022	-5.56	-5.56	0	0	0
27.07.2022	-7.03	-7.03	0	0	0
28.07.2022	-6.93	-6.93	0	0	0
29.07.2022	-8.69	-8.69	0	0	0
01.08.2022	-7.08	-7.08	0	0	0
02.08.2022	-6.43	-6.43	0	0	0
03.08.2022	-6.24	-6.24	0	0	0
04.08.2022	-6.45	-6.45	0	0	0
05.08.2022	-7.2	-7.2	0	0	0
08.08.2022	-5.91	-5.91	0	0	0
07.09.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
03.10.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
30.11.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
08.12.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.08.2022	-13.28	-13.28	0	0	0
11.08.2022	-9.5	-9.5	0	0	0
12.08.2022	-8.09	-8.09	0	0	0
15.08.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
16.08.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
17.08.2022	-5.38	-5.38	0	0	0
18.08.2022	-5.22	-5.22	0	0	0
19.08.2022	-5.62	-5.62	0	0	0
22.08.2022	-5.92	-5.92	0	0	0
23.08.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
24.08.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
25.08.2022	-4.78	-4.78	0	0	0

26.08.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
29.08.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
30.08.2022	-4.81	-4.81	0	0	0
31.08.2022	-6.05	-6.05	0	0	0
01.09.2022	4.86	4.86	0	0	0
02.09.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
05.09.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
06.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
08.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
09.09.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
12.09.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
13.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
15.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
16.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
19.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
20.09.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
21.09.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
22.09.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
23.09.2022	1.18	1.18	0	0	0
26.09.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
29.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.10.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
05.10.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
06.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.10.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
10.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
12.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
13.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
14.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
18.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
19.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
20.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
21.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0

24.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
26.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
27.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.10.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
31.10.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
01.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
07.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
08.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
09.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
10.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
11.11.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
14.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
15.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
24.11.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
25.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
28.11.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
29.11.2022	-3.91	-3.91	0	0	0
01.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
02.12.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
05.12.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
06.12.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
07.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.12.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
12.12.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
13.12.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
14.12.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
15.12.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
16.12.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
19.12.2022	0.3	0.3	0	0	0

20.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
26.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
30.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
02.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0

09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2023	0.4	0.4	0	0	0



06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0

08.06.2023

0.1

0.1

0

0

0

**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