

Historical cost data

ISIN: DE000HB0MSS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2021	1	0.81	0	0	0.19
19.10.2021	1.08	0.88	0	0	0.2
02.06.2022	2.46	2.11	0	0	0.35
20.10.2021	1.37	1.16	0	0	0.21
21.10.2021	1.57	1.36	0	0	0.21
22.10.2021	1.59	1.38	0	0	0.21
26.10.2021	1.47	1.26	0	0	0.21
27.10.2021	1.76	1.53	0	0	0.23
28.10.2021	1.66	1.46	0	0	0.2
29.10.2021	1.43	1.23	0	0	0.2
02.11.2021	1.33	1.13	0	0	0.2
03.11.2021	1.21	1.03	0	0	0.18
04.11.2021	1.39	1.2	0	0	0.19
05.11.2021	1.04	0.87	0	0	0.17
09.11.2021	1.15	0.98	0	0	0.17
10.11.2021	1.35	1.18	0	0	0.17
11.11.2021	1.09	0.92	0	0	0.17
12.11.2021	1.2	1.04	0	0	0.16
16.11.2021	1.36	1.17	0	0	0.19
17.11.2021	1.61	1.4	0	0	0.21
18.11.2021	1.95	1.7	0	0	0.25
19.11.2021	1.89	1.65	0	0	0.24
23.11.2021	1.86	1.6	0	0	0.26
24.11.2021	1.71	1.47	0	0	0.24
25.11.2021	1.87	1.61	0	0	0.26
26.11.2021	1.84	1.6	0	0	0.24
30.11.2021	0.93	0.72	0	0	0.21
01.12.2021	-1.06	-1.25	0	0	0.19
02.12.2021	0.98	0.79	0	0	0.19
03.12.2021	1.28	1.09	0	0	0.19
07.12.2021	1.43	1.24	0	0	0.19

08.12.2021	1.56	1.36	0	0	0.2
09.12.2021	0.96	0.79	0	0	0.17
10.12.2021	1.08	0.9	0	0	0.18
15.12.2021	1.29	1.1	0	0	0.19
16.12.2021	1.2	1.01	0	0	0.19
17.12.2021	1.52	1.31	0	0	0.21
21.12.2021	1.04	0.86	0	0	0.18
22.12.2021	1.46	1.26	0	0	0.2
23.12.2021	1.35	1.14	0	0	0.21
24.12.2021	2.59	1.62	0	0	0.97
28.12.2021	1.73	1.49	0	0	0.24
29.12.2021	2.07	1.81	0	0	0.26
30.12.2021	1.87	1.61	0	0	0.26
31.12.2021	2.18	1.05	0	0	1.13
04.01.2022	1.55	1.26	0	0	0.29
05.01.2022	2.16	1.8	0	0	0.36
06.01.2022	2.63	2.29	0	0	0.34
07.01.2022	4.98	4.62	0	0	0.36
11.01.2022	4.24	3.87	0	0	0.37
12.01.2022	3.89	3.5	0	0	0.39
13.01.2022	2.77	2.4	0	0	0.37
14.01.2022	2.46	2.09	0	0	0.37
18.01.2022	1.45	1.09	0	0	0.36
19.01.2022	4.61	4.24	0	0	0.37
20.01.2022	0.42	0	0	0	0.42
21.01.2022	3.05	2.59	0	0	0.46
25.01.2022	1.85	1.54	0	0	0.31
26.01.2022	1.56	1.2	0	0	0.36
27.01.2022	5.43	5.05	0	0	0.38
28.01.2022	3.18	2.75	0	0	0.43
01.02.2022	11.98	11.51	0	0	0.47
02.02.2022	6.06	5.62	0	0	0.44
03.02.2022	2.09	1.65	0	0	0.44
04.02.2022	2.44	2.11	0	0	0.33
08.02.2022	1.61	1.34	0	0	0.27
09.02.2022	2.61	2.31	0	0	0.3
10.02.2022	2.3	2.01	0	0	0.29
11.02.2022	1.01	0.71	0	0	0.3
15.02.2022	4.51	4.13	0	0	0.38

16.02.2022	1.73	1.39	0	0	0.34
17.02.2022	3.33	2.95	0	0	0.38
18.02.2022	-0.88	-1.3	0	0	0.42
22.02.2022	3	2.53	0	0	0.47
23.02.2022	14.05	13.6	0	0	0.45
24.02.2022	1.08	0.65	0	0	0.43
25.02.2022	2.73	2.34	0	0	0.39
01.03.2022	5.74	5.31	0	0	0.43
02.03.2022	-3.61	-4.09	0	0	0.48
03.03.2022	-1.37	-1.96	0	0	0.59
04.03.2022	5.03	4.35	0	0	0.68
08.03.2022	-1.63	-2.4	0	0	0.77
09.03.2022	3.23	2.54	0	0	0.69
10.03.2022	2.27	1.88	0	0	0.39
11.03.2022	2.47	2.07	0	0	0.4
15.03.2022	1.11	0.75	0	0	0.36
16.03.2022	-1.72	-2.12	0	0	0.4
17.03.2022	2.71	2.3	0	0	0.41
18.03.2022	1.93	1.6	0	0	0.33
22.03.2022	3.09	2.62	0	0	0.47
23.03.2022	4.43	3.76	0	0	0.67
24.03.2022	4.66	4.06	0	0	0.6
25.03.2022	3.43	2.9	0	0	0.53
29.03.2022	6.69	6.25	0	0	0.44
30.03.2022	1.84	1.5	0	0	0.34
31.03.2022	1.42	1.11	0	0	0.31
01.04.2022	-6.09	-6.42	0	0	0.33
05.04.2022	-4	-4.49	0	0	0.49
06.04.2022	7.62	6.94	0	0	0.68
07.04.2022	3.47	2.84	0	0	0.63
08.04.2022	1.92	1.32	0	0	0.6
12.04.2022	3.54	2.94	0	0	0.6
13.04.2022	4.13	3.46	0	0	0.67
14.04.2022	4.23	3.44	0	0	0.79
20.04.2022	7.98	7.01	0	0	0.97
21.04.2022	1.27	0.49	0	0	0.78
22.04.2022	8.18	7.35	0	0	0.83
26.04.2022	-0.56	-1.01	0	0	0.45
27.04.2022	-0.22	-0.63	0	0	0.41

28.04.2022	2.99	2.51	0	0	0.48
29.04.2022	-0.19	-0.58	0	0	0.39
03.05.2022	3.19	2.69	0	0	0.5
04.05.2022	3.28	2.81	0	0	0.47
05.05.2022	2.74	2.3	0	0	0.44
06.05.2022	2.55	2.23	0	0	0.32
10.05.2022	-0.41	-0.7	0	0	0.29
11.05.2022	1.45	1.17	0	0	0.28
12.05.2022	1.64	1.34	0	0	0.3
13.05.2022	2.66	2.33	0	0	0.33
17.05.2022	4.09	3.72	0	0	0.37
18.05.2022	3.41	2.97	0	0	0.44
19.05.2022	-2.2	-2.6	0	0	0.4
20.05.2022	2.26	1.87	0	0	0.39
24.05.2022	1.44	1.06	0	0	0.38
25.05.2022	4.71	4.42	0	0	0.29
26.05.2022	4.05	3.7	0	0	0.35
27.05.2022	1.59	1.26	0	0	0.33
31.05.2022	1.85	1.51	0	0	0.34
01.06.2022	1.46	1.11	0	0	0.35
20.10.2022	3.73	3.39	0	0	0.34
13.01.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
03.06.2022	2.06	1.72	0	0	0.34
07.06.2022	2.42	2.06	0	0	0.36
08.06.2022	2.23	1.84	0	0	0.39
09.06.2022	2.1	1.76	0	0	0.34
10.06.2022	8.39	7.96	0	0	0.43
14.06.2022	1.35	1.05	0	0	0.3
15.06.2022	-2.46	-2.7	0	0	0.24
16.06.2022	0.11	-0.17	0	0	0.28
17.06.2022	2.3	1.95	0	0	0.35
21.06.2022	1.92	1.62	0	0	0.3
22.06.2022	1.76	1.46	0	0	0.3
23.06.2022	1.73	1.43	0	0	0.3
24.06.2022	3.63	3.3	0	0	0.33
28.06.2022	1.87	1.57	0	0	0.3
29.06.2022	1.39	1.1	0	0	0.29
30.06.2022	0.3	0.03	0	0	0.27
01.07.2022	-2.52	-2.85	0	0	0.33

05.07.2022	1.57	1.24	0	0	0.33
06.07.2022	-3.23	-3.57	0	0	0.34
07.07.2022	-0.46	-0.84	0	0	0.38
08.07.2022	5.97	5.42	0	0	0.55
12.07.2022	2.8	2.26	0	0	0.54
13.07.2022	3.09	2.45	0	0	0.64
14.07.2022	2.18	1.56	0	0	0.62
15.07.2022	-0.26	-0.81	0	0	0.55
19.07.2022	3.02	2.44	0	0	0.58
20.07.2022	3.08	2.6	0	0	0.48
21.07.2022	3.63	3.14	0	0	0.49
22.07.2022	3.94	3.48	0	0	0.46
26.07.2022	2.38	1.8	0	0	0.58
27.07.2022	5.24	4.27	0	0	0.97
28.07.2022	5.03	4.04	0	0	0.99
29.07.2022	13.27	11.73	0	0	1.54
02.08.2022	9.55	7.8	0	0	1.75
03.08.2022	13.5	10.99	0	0	2.51
04.08.2022	7.18	5.42	0	0	1.76
05.08.2022	3.94	3.14	0	0	0.8
09.08.2022	4.49	3.64	0	0	0.85
10.08.2022	3.31	2.62	0	0	0.69
11.08.2022	3.75	2.99	0	0	0.76
12.08.2022	3.37	2.7	0	0	0.67
16.08.2022	4.83	4	0	0	0.83
17.08.2022	5.95	4.9	0	0	1.05
18.08.2022	4.46	3.6	0	0	0.86
19.08.2022	4.89	4.04	0	0	0.85
23.08.2022	4.33	3.56	0	0	0.77
24.08.2022	6.3	5.29	0	0	1.01
25.08.2022	3.66	2.87	0	0	0.79
26.08.2022	5.92	5.02	0	0	0.9
30.08.2022	1.25	0.77	0	0	0.48
31.08.2022	3.17	2.78	0	0	0.39
01.09.2022	10.94	10.57	0	0	0.37
02.09.2022	4.07	3.71	0	0	0.36
06.09.2022	2.34	1.97	0	0	0.37
07.09.2022	2.76	2.35	0	0	0.41
08.09.2022	2.02	1.71	0	0	0.31

09.09.2022	2.72	2.4	0	0	0.32
13.09.2022	2.25	1.92	0	0	0.33
14.09.2022	1.97	1.66	0	0	0.31
15.09.2022	2.33	1.97	0	0	0.36
16.09.2022	0.38	0.09	0	0	0.29
20.09.2022	1.39	1.15	0	0	0.24
21.09.2022	1.81	1.55	0	0	0.26
22.09.2022	1.84	1.56	0	0	0.28
23.09.2022	2.97	2.68	0	0	0.29
27.09.2022	1.25	1.07	0	0	0.18
28.09.2022	1.98	1.8	0	0	0.18
29.09.2022	1.79	1.62	0	0	0.17
30.09.2022	2.54	2.33	0	0	0.21
04.10.2022	3.35	3.04	0	0	0.31
05.10.2022	1.33	1.04	0	0	0.29
06.10.2022	-3.37	-3.64	0	0	0.27
07.10.2022	-2	-2.25	0	0	0.25
11.10.2022	5.41	5.15	0	0	0.26
12.10.2022	4.13	3.86	0	0	0.27
13.10.2022	1.5	1.23	0	0	0.27
14.10.2022	5.27	4.88	0	0	0.39
18.10.2022	-0.16	-0.67	0	0	0.51
19.10.2022	3.37	3.04	0	0	0.33
21.10.2022	1.85	1.51	0	0	0.34
25.10.2022	2.35	2.05	0	0	0.3
26.10.2022	-3.72	-4.07	0	0	0.35
27.10.2022	2.76	2.37	0	0	0.39
28.10.2022	-2.31	-2.75	0	0	0.44
01.11.2022	-10.82	-11.31	0	0	0.49
02.11.2022	4.56	4.13	0	0	0.43
03.11.2022	2.77	2.34	0	0	0.43
04.11.2022	1.71	1.43	0	0	0.28
08.11.2022	0.9	0.61	0	0	0.29
09.11.2022	1.76	1.46	0	0	0.3
10.11.2022	1.92	1.7	0	0	0.22
11.11.2022	0.9	0.6	0	0	0.3
15.11.2022	1.39	1.16	0	0	0.23
16.11.2022	1.22	0.92	0	0	0.3
17.11.2022	1.34	1.07	0	0	0.27

18.11.2022	1.35	1.09	0	0	0.26
22.11.2022	2	1.66	0	0	0.34
23.11.2022	1.93	1.55	0	0	0.38
24.11.2022	3.17	2.66	0	0	0.51
25.11.2022	2.88	2.29	0	0	0.59
29.11.2022	1.94	1.51	0	0	0.43
30.11.2022	2.1	1.66	0	0	0.44
01.12.2022	0.93	0.52	0	0	0.41
02.12.2022	3.42	2.58	0	0	0.84
06.12.2022	3.66	3.1	0	0	0.56
07.12.2022	12	11.35	0	0	0.65
08.12.2022	6.96	6.39	0	0	0.57
09.12.2022	2.67	2.15	0	0	0.52
13.12.2022	3.53	2.84	0	0	0.69
14.12.2022	5.26	4.53	0	0	0.72
15.12.2022	3.64	2.93	0	0	0.72
16.12.2022	1.41	1.03	0	0	0.37
20.12.2022	2.02	1.65	0	0	0.37
21.12.2022	1.59	1.26	0	0	0.32
22.12.2022	1.62	1.3	0	0	0.32
23.12.2022	1.2	0.92	0	0	0.28
28.12.2022	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
29.12.2022	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
30.12.2022	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
03.01.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
04.01.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
05.01.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
06.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
10.01.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
11.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
12.01.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
02.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
22.02.2023	0.7	1.3	-1	0	0.3
31.05.2023	5.4	13.1	-10.2	0	2.5
19.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
20.01.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
24.01.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
25.01.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
26.01.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3

27.01.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
31.01.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
01.02.2023	0.6	6.3	-6	0	0.3
03.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.02.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
09.02.2023	0.5	1	-0.7	0	0.3
10.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
14.02.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
15.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
16.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
17.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
21.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
23.02.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
24.02.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
28.02.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
01.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
02.03.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
03.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
07.03.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
08.03.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
09.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
10.03.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
14.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
15.03.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
16.03.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
17.03.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
21.03.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
22.03.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
23.03.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
24.03.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.3
28.03.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
29.03.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
30.03.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.4
31.03.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.4
04.04.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
05.04.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5
06.04.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
12.04.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.5

13.04.2023	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
14.04.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
18.04.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
19.04.2023	0.8	2.4	-2.1	0	0.4
20.04.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
21.04.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
25.04.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
26.04.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
27.04.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
28.04.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
03.05.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
04.05.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
05.05.2023	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
09.05.2023	1.4	3.4	-2.8	0	0.7
10.05.2023	1.9	4.3	-3.4	0	1
11.05.2023	1.8	5.2	-4.3	0	0.9
12.05.2023	2.2	4.4	-3	0	0.7
16.05.2023	2.1	5.6	-4.6	0	1
17.05.2023	1.9	5.5	-4.5	0	0.9
18.05.2023	2.2	5.6	-4.4	0	1.1
19.05.2023	2.3	5.5	-4.4	0	1.1
23.05.2023	2	5.6	-4.6	0	1
24.05.2023	2.5	6.6	-5.3	0	1.2
25.05.2023	1.9	4.3	-3.4	0	1
26.05.2023	3	6.6	-4.7	0	1
30.05.2023	3.1	7.6	-6	0	1.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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