

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NDN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
26.07.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
27.07.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
28.07.2022	3	2.91	0	0	0.09
29.07.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
02.08.2022	5.24	5.11	0	0	0.13
03.08.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
04.08.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
05.08.2022	3.38	3.29	0	0	0.09
09.08.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
10.08.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
11.08.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
12.08.2022	4.58	4.47	0	0	0.11
16.08.2022	7.39	7.28	0	0	0.11
17.08.2022	4.39	4.28	0	0	0.11
18.08.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
19.08.2022	6.27	6.13	0	0	0.14
23.08.2022	5.76	5.63	0	0	0.13
24.08.2022	15.29	14.97	0	0	0.32
25.08.2022	11.31	11.08	0	0	0.23
26.08.2022	17.1	16.74	0	0	0.36
30.08.2022	12.99	12.69	0	0	0.3
31.08.2022	16.86	16.64	0	0	0.22
01.09.2022	1.86	1.73	0	0	0.13
02.09.2022	-0.21	-0.32	0	0	0.11
06.09.2022	12.29	12.06	0	0	0.23
07.09.2022	11.51	11.37	0	0	0.14
08.09.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
09.09.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
13.09.2022	7.77	7.62	0	0	0.15
14.09.2022	5.41	5.29	0	0	0.12

15.09.2022	5.9	5.78	0	0	0.12
16.09.2022	5.35	5.25	0	0	0.1
20.09.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
21.09.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
22.09.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
23.09.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
27.09.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
28.09.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
29.09.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
30.09.2022	7.58	7.51	0	0	0.07
04.10.2022	7.37	7.29	0	0	0.08
05.10.2022	5.57	5.47	0	0	0.1
06.10.2022	8.98	8.86	0	0	0.12
07.10.2022	9.21	9.08	0	0	0.13
11.10.2022	6.31	6.18	0	0	0.13
12.10.2022	4.39	4.29	0	0	0.1
13.10.2022	6.98	6.89	0	0	0.09
14.10.2022	11.56	11.45	0	0	0.11
18.10.2022	8.69	8.54	0	0	0.15
19.10.2022	8.51	8.38	0	0	0.13
20.10.2022	10	9.85	0	0	0.15
21.10.2022	4.69	4.49	0	0	0.2
25.10.2022	19.04	18.65	0	0	0.39
26.10.2022	19.37	19	0	0	0.37
27.10.2022	38.51	37.73	0	0	0.78

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