

Historical cost data

ISIN: DE000HB8P3N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	36.27	36.08	0	0	0.19
26.07.2022	14.18	13.96	0	0	0.22
03.11.2022	15.05	14.65	0	0	0.4
27.07.2022	46.47	45.61	0	0	0.86
28.07.2022	9.03	8.9	0	0	0.13
29.07.2022	-0.01	-0.15	0	0	0.14
02.08.2022	3.96	3.86	0	0	0.1
03.08.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
04.08.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
05.08.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
09.08.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
10.08.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
11.08.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
12.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
16.08.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
17.08.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
18.08.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
19.08.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
23.08.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
24.08.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
25.08.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
26.08.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
30.08.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
31.08.2022	-0.77	-0.86	0	0	0.09
01.09.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
02.09.2022	8.72	8.62	0	0	0.1
06.09.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
07.09.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
08.09.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
09.09.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
13.09.2022	2.58	2.51	0	0	0.07

14.09.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
15.09.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
16.09.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
20.09.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
21.09.2022	3.69	3.6	0	0	0.09
22.09.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
23.09.2022	4.65	4.53	0	0	0.12
27.09.2022	5.49	5.36	0	0	0.13
28.09.2022	7.86	7.73	0	0	0.13
29.09.2022	7.15	7.02	0	0	0.13
30.09.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
04.10.2022	5.72	5.57	0	0	0.15
05.10.2022	3.97	3.87	0	0	0.1
06.10.2022	6.1	5.99	0	0	0.11
07.10.2022	-0.01	-0.09	0	0	0.08
11.10.2022	8.28	8.09	0	0	0.19
12.10.2022	12.03	11.73	0	0	0.3
13.10.2022	13.03	12.77	0	0	0.26
14.10.2022	21.32	20.92	0	0	0.4
18.10.2022	15.35	15.11	0	0	0.24
19.10.2022	7.79	7.62	0	0	0.17
20.10.2022	12.61	12.41	0	0	0.2
21.10.2022	5.14	4.99	0	0	0.15
25.10.2022	11.41	11.08	0	0	0.33
26.10.2022	6.9	6.76	0	0	0.14
27.10.2022	8.47	8.35	0	0	0.12
28.10.2022	9.42	9.29	0	0	0.13
01.11.2022	7.41	7.17	0	0	0.24
02.11.2022	10.21	9.94	0	0	0.27

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