

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NDV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	13.6	13.38	0	0	0.22
26.07.2022	7.6	7.43	0	0	0.17
06.12.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
16.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
10.03.2023	1	1.9	-1	0	0
27.07.2022	6.89	6.7	0	0	0.19
28.07.2022	5.32	5.18	0	0	0.14
29.07.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
02.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
03.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
04.08.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
05.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
09.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
10.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
11.08.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
12.08.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
16.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
17.08.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
18.08.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
19.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
23.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
24.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
25.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
26.08.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
30.08.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
31.08.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
01.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
02.09.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
06.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
07.09.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
08.09.2022	1.28	1.24	0	0	0.04

09.09.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
13.09.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
14.09.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
15.09.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
16.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
20.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
21.09.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
22.09.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
23.09.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
27.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
28.09.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
29.09.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
30.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
04.10.2022	0	-0.02	0	0	0.02
05.10.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
06.10.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
07.10.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
11.10.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
12.10.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
13.10.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
14.10.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
18.10.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
19.10.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
20.10.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
21.10.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
25.10.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
26.10.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
27.10.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
28.10.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
01.11.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
02.11.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
03.11.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
04.11.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
08.11.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
09.11.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
10.11.2022	1	0.98	0	0	0.02
11.11.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
15.11.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
16.11.2022	1.18	1.16	0	0	0.02

17.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
18.11.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
22.11.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
23.11.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
24.11.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
25.11.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
29.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
30.11.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
01.12.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
02.12.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
07.12.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
08.12.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
09.12.2022	1.02	1	0	0	0.02
13.12.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
14.12.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
15.12.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
16.12.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
20.12.2022	0.79	0.78	0	0	0.02
21.12.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
22.12.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
23.12.2022	0.93	0.92	0	0	0.02
28.12.2022	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
30.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
04.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.01.2023	0.7	0.6	0	0	0
06.01.2023	0.7	0.6	0	0	0
10.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
12.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
13.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.01.2023	0.7	1.3	-0.5	0	0
19.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0
20.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
25.01.2023	0.7	0.7	0.1	0	0
26.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
27.01.2023	0.7	0.8	0	0	0

31.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
01.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
02.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
07.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
08.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0
10.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
14.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
15.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
17.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
21.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
22.02.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
23.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
24.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
01.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
02.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
03.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
07.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
08.03.2023	0.9	1.8	-0.8	0	0
09.03.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
03.05.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0
12.07.2023	5.9	15.8	-9.9	0	0
14.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
15.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
16.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
17.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
21.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0
22.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
23.03.2023	1.1	2	-1	0	0
24.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
28.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
29.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
30.03.2023	1.1	2	-0.8	0	0
31.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
05.04.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
06.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0

12.04.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0
13.04.2023	1.6	2.6	-1	0	0
14.04.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
18.04.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0
19.04.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
20.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
21.04.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
25.04.2023	2.2	4.5	-2.3	0	0
26.04.2023	2.2	4	-1.8	0	0
27.04.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0
28.04.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0
04.05.2023	2.5	5.4	-2.9	0	0
05.05.2023	2.1	6.1	-4	0	0
09.05.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
10.05.2023	2.2	5.2	-3	0	0
11.05.2023	4.2	11.7	-7.5	0	0
12.05.2023	3.4	6	-2.6	0	0
16.05.2023	3	6.3	-3.3	0	0
17.05.2023	3.4	8.1	-4.7	0	0
18.05.2023	3.3	7	-3.7	0	0
19.05.2023	2.6	4.2	-1.6	0	0
23.05.2023	3.3	9.4	-6.1	0	0
24.05.2023	3.2	7.9	-4.7	0	0
25.05.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
26.05.2023	2	4.2	-2.3	0	0
30.05.2023	2	5.1	-3	0	0
31.05.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
01.06.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
02.06.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
06.06.2023	2	3.8	-1.8	0	0
07.06.2023	2.3	5.2	-3	0	0
08.06.2023	2.8	6.1	-3.3	0	0
09.06.2023	3.3	7.1	-3.8	0	0
20.06.2023	3.4	7.4	-4	0	0
21.06.2023	3.5	7.7	-4.2	0	0
22.06.2023	3.6	8.9	-5.3	0	0
23.06.2023	4.2	12	-7.8	0	0
27.06.2023	6.1	13.1	-7.1	0	0.1
28.06.2023	2.5	6.1	-3.6	0	0

29.06.2023	3.8	9.6	-5.8	0	0
30.06.2023	3.6	9.6	-6.1	0	0
04.07.2023	4.5	10.9	-6.5	0	0
05.07.2023	5	12.9	-7.9	0	0
06.07.2023	5	12.5	-7.5	0	0
07.07.2023	3.2	7.7	-4.5	0	0
11.07.2023	3.9	8.1	-4.2	0	0

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