

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NN99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	31.64	31.43	0	0	0.21
26.07.2022	8.14	7.98	0	0	0.16
03.11.2022	10.25	9.99	0	0	0.26
27.07.2022	15.74	15.39	0	0	0.35
28.07.2022	5.52	5.41	0	0	0.11
29.07.2022	-0.16	-0.27	0	0	0.11
02.08.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
03.08.2022	4.33	4.24	0	0	0.09
04.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
05.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
09.08.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
10.08.2022	3	2.94	0	0	0.06
11.08.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
12.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
16.08.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
17.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
18.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
19.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
23.08.2022	3	2.93	0	0	0.07
24.08.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
25.08.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
26.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
30.08.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
31.08.2022	-0.42	-0.5	0	0	0.08
01.09.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
02.09.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
06.09.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
07.09.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
08.09.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
09.09.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
13.09.2022	2.54	2.48	0	0	0.06

14.09.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
15.09.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
16.09.2022	3	2.94	0	0	0.06
20.09.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
21.09.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
22.09.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
23.09.2022	6.44	6.34	0	0	0.1
27.09.2022	3.47	3.36	0	0	0.11
28.09.2022	4.11	4	0	0	0.11
29.09.2022	7.01	6.9	0	0	0.11
30.09.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
04.10.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
05.10.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
06.10.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
07.10.2022	-0.53	-0.6	0	0	0.07
11.10.2022	7.12	6.97	0	0	0.15
12.10.2022	9.41	9.2	0	0	0.21
13.10.2022	8.28	8.09	0	0	0.19
14.10.2022	15.47	15.22	0	0	0.25
18.10.2022	14.47	14.29	0	0	0.18
19.10.2022	6.24	6.11	0	0	0.13
20.10.2022	10.72	10.57	0	0	0.15
21.10.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
25.10.2022	7.9	7.68	0	0	0.22
26.10.2022	5.12	5	0	0	0.12
27.10.2022	6.85	6.75	0	0	0.1
28.10.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
01.11.2022	5.55	5.37	0	0	0.18
02.11.2022	7.55	7.35	0	0	0.2

**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