

Historical cost data

ISIN: DE000HB8RTZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2022	96.69	93.02	0	0	3.67
29.07.2022	0.72	0	0	0	0.72
12.08.2022	3.03	2.89	0	0	0.14
30.09.2022	-19.03	-19.52	0	0	0.49
02.08.2022	1.68	1.57	0	0	0.11
03.08.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
04.08.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
05.08.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
09.08.2022	2.03	1.92	0	0	0.11
10.08.2022	2.91	2.74	0	0	0.17
11.08.2022	3.52	3.37	0	0	0.15
16.08.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
17.08.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
18.08.2022	3.01	2.9	0	0	0.11
19.08.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
23.08.2022	4.15	3.98	0	0	0.17
24.08.2022	3.32	3.18	0	0	0.14
25.08.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
26.08.2022	4.92	4.78	0	0	0.14
30.08.2022	6.21	5.99	0	0	0.22
31.08.2022	0.25	0.03	0	0	0.22
01.09.2022	21.25	20.88	0	0	0.37
02.09.2022	44.19	43.41	0	0	0.78
06.09.2022	22.7	22.08	0	0	0.62
07.09.2022	-6.97	-7.55	0	0	0.58
08.09.2022	6.48	6.2	0	0	0.28
09.09.2022	4.21	4.03	0	0	0.18
13.09.2022	1.96	1.85	0	0	0.11
14.09.2022	4.25	4.1	0	0	0.15
15.09.2022	2.89	2.77	0	0	0.12
16.09.2022	4.12	4	0	0	0.12

20.09.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
21.09.2022	1.98	1.88	0	0	0.1
22.09.2022	1.99	1.88	0	0	0.11
23.09.2022	16.64	16.46	0	0	0.18
27.09.2022	1.75	1.49	0	0	0.26
28.09.2022	3.3	3.12	0	0	0.18
29.09.2022	6.74	6.48	0	0	0.26

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