

Historical cost data

ISIN: DE000HB8RK98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	4.53	4.53	0	0	0
28.07.2022	2.09	2.09	0	0	0
28.10.2022	2.48	2.48	0	0	0
29.07.2022	0	0	0	0	0
01.08.2022	3	3	0	0	0
02.08.2022	1.76	1.76	0	0	0
03.08.2022	2.65	2.65	0	0	0
04.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
05.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
08.08.2022	1.43	1.43	0	0	0
09.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
10.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
11.08.2022	1.42	1.42	0	0	0
12.08.2022	1.5	1.5	0	0	0
15.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
16.08.2022	1.16	1.16	0	0	0
17.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
19.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
22.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
23.08.2022	2.21	2.21	0	0	0
24.08.2022	2.04	2.04	0	0	0
25.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
26.08.2022	2	2	0	0	0
29.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
30.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
31.08.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
01.09.2022	5.31	5.31	0	0	0
02.09.2022	4.11	4.11	0	0	0
05.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
06.09.2022	2.9	2.9	0	0	0

07.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
08.09.2022	1.96	1.96	0	0	0
09.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
12.09.2022	1.86	1.86	0	0	0
13.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
14.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.09.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
16.09.2022	3.15	3.15	0	0	0
19.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
20.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
21.09.2022	3.13	3.13	0	0	0
22.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
23.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
26.09.2022	6	6	0	0	0
27.09.2022	7.41	7.41	0	0	0
28.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0
04.10.2022	4.25	4.25	0	0	0
05.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
06.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
07.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.10.2022	7.46	7.46	0	0	0
11.10.2022	7.34	7.34	0	0	0
12.10.2022	10.72	10.72	0	0	0
13.10.2022	8.66	8.66	0	0	0
14.10.2022	11.33	11.33	0	0	0
17.10.2022	3.84	3.84	0	0	0
18.10.2022	7.84	7.84	0	0	0
19.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
20.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
21.10.2022	3.1	3.1	0	0	0
24.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
25.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
26.10.2022	2	2	0	0	0
27.10.2022	1.83	1.83	0	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