

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7XTZ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	4.55	4.01	0	0	0.54
28.06.2022	1.85	1.62	0	0	0.23
12.08.2022	0.44	0.31	0	0	0.13
21.09.2022	13.55	12.45	0	0	1.1
29.06.2022	1.85	1.62	0	0	0.23
30.06.2022	7.37	7.03	0	0	0.34
01.07.2022	-0.07	-0.72	0	0	0.65
05.07.2022	-0.54	-0.96	0	0	0.42
06.07.2022	33.35	32.21	0	0	1.14
07.07.2022	6.79	6.33	0	0	0.46
08.07.2022	3.29	2.97	0	0	0.32
12.07.2022	1.23	0.86	0	0	0.37
13.07.2022	2.24	1.9	0	0	0.34
14.07.2022	5.68	5.1	0	0	0.58
15.07.2022	73.97	70.03	0	0	3.94
19.07.2022	0.93	0.64	0	0	0.29
20.07.2022	0.27	-0.01	0	0	0.28
21.07.2022	0.06	-0.16	0	0	0.22
22.07.2022	0.41	0.16	0	0	0.25
26.07.2022	0.16	-0.05	0	0	0.21
27.07.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
28.07.2022	0.72	0.5	0	0	0.22
29.07.2022	-2.16	-2.36	0	0	0.2
02.08.2022	0.05	-0.11	0	0	0.16
03.08.2022	1.91	1.73	0	0	0.18
04.08.2022	0.03	-0.15	0	0	0.18
05.08.2022	-0.02	-0.19	0	0	0.17
09.08.2022	0.72	0.56	0	0	0.16
10.08.2022	0.67	0.5	0	0	0.17
11.08.2022	0.73	0.59	0	0	0.14
16.08.2022	0.31	0.18	0	0	0.13

17.08.2022	0.1	-0.02	0	0	0.12
18.08.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
19.08.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
23.08.2022	1.14	0.99	0	0	0.15
24.08.2022	1.42	1.26	0	0	0.16
25.08.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
26.08.2022	0.79	0.64	0	0	0.15
30.08.2022	2.11	1.86	0	0	0.25
31.08.2022	-2.02	-2.3	0	0	0.28
01.09.2022	5.16	4.87	0	0	0.29
02.09.2022	6.46	6.03	0	0	0.43
06.09.2022	13.61	13.19	0	0	0.42
07.09.2022	-2.57	-2.97	0	0	0.4
08.09.2022	5.13	4.7	0	0	0.43
09.09.2022	2.95	2.64	0	0	0.31
13.09.2022	1.82	1.61	0	0	0.21
14.09.2022	4.16	3.8	0	0	0.36
15.09.2022	0.46	-0.01	0	0	0.47
16.09.2022	5.57	5.02	0	0	0.55
20.09.2022	9.5	8.74	0	0	0.76

**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