

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7XU08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	4.86	4.3	0	0	0.56
28.06.2022	1.92	1.69	0	0	0.23
26.07.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
29.07.2022	-2.15	-2.35	0	0	0.2
09.08.2022	0.74	0.58	0	0	0.16
18.08.2022	0.48	0.36	0	0	0.12
01.09.2022	3.66	3.37	0	0	0.29
09.09.2022	2.44	2.12	0	0	0.32
13.09.2022	1.88	1.67	0	0	0.21
21.09.2022	14.64	13.47	0	0	1.17
20.09.2022	10.08	9.29	0	0	0.79
29.06.2022	1.93	1.7	0	0	0.23
30.06.2022	7.73	7.38	0	0	0.35
01.07.2022	-0.13	-0.82	0	0	0.69
05.07.2022	-0.55	-0.99	0	0	0.44
06.07.2022	34.91	33.68	0	0	1.23
07.07.2022	8.45	7.98	0	0	0.47
08.07.2022	3.41	3.08	0	0	0.33
12.07.2022	1.44	1.06	0	0	0.38
13.07.2022	2.36	2.02	0	0	0.34
14.07.2022	3.51	2.91	0	0	0.6
15.07.2022	96.15	90.88	0	0	5.27
19.07.2022	0.92	0.62	0	0	0.3
20.07.2022	0.24	-0.04	0	0	0.28
21.07.2022	-0.24	-0.46	0	0	0.22
22.07.2022	0.32	0.07	0	0	0.25
27.07.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
28.07.2022	0.78	0.55	0	0	0.23
02.08.2022	0.07	-0.09	0	0	0.16
03.08.2022	1.74	1.56	0	0	0.18
04.08.2022	0.03	-0.15	0	0	0.18

05.08.2022	-0.01	-0.18	0	0	0.17
10.08.2022	0.66	0.49	0	0	0.17
11.08.2022	0.75	0.61	0	0	0.14
12.08.2022	0.46	0.33	0	0	0.13
16.08.2022	0.31	0.18	0	0	0.13
17.08.2022	0.09	-0.03	0	0	0.12
19.08.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
23.08.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
24.08.2022	1.33	1.17	0	0	0.16
25.08.2022	1.01	0.85	0	0	0.16
26.08.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
30.08.2022	2.5	2.24	0	0	0.26
31.08.2022	0.9	0.61	0	0	0.29
02.09.2022	5.7	5.25	0	0	0.45
06.09.2022	13.93	13.5	0	0	0.43
07.09.2022	-15.61	-16.03	0	0	0.42
08.09.2022	5.28	4.84	0	0	0.44
14.09.2022	4.26	3.89	0	0	0.37
15.09.2022	-2.92	-3.4	0	0	0.48
16.09.2022	6.8	6.23	0	0	0.57

**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