

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TXR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	33.07	31.09	0	0	1.98
30.03.2022	27.3	26.74	0	0	0.56
07.06.2022	8.04	7.86	0	0	0.18
25.01.2023	25	56.2	-31.6	0	0.4
06.04.2022	28.34	28.14	0	0	0.2
13.04.2022	22.44	22.26	0	0	0.18
20.04.2022	-1.03	-1.19	0	0	0.16
11.05.2022	-17.54	-17.69	0	0	0.15
12.05.2022	29.01	28.82	0	0	0.19
13.05.2022	16.1	15.38	0	0	0.72
25.05.2022	-4.03	-4.23	0	0	0.2
27.05.2022	31.71	30.97	0	0	0.74
01.06.2022	-5.06	-5.2	0	0	0.14
08.06.2022	7.15	6.99	0	0	0.16
09.06.2022	5.64	5.47	0	0	0.17
17.06.2022	-21.55	-21.75	0	0	0.2
22.06.2022	-5.58	-5.66	0	0	0.08
24.06.2022	12.22	11.97	0	0	0.25
29.06.2022	10.49	10.42	0	0	0.07
01.07.2022	-11.02	-11.18	0	0	0.16
06.07.2022	5.72	5.67	0	0	0.05
08.07.2022	-4.36	-4.52	0	0	0.16
13.07.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
15.07.2022	-3.6	-3.76	0	0	0.16
20.07.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
22.07.2022	-13.22	-13.39	0	0	0.17
26.07.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
27.07.2022	-3.33	-3.39	0	0	0.06
29.07.2022	-13.6	-13.81	0	0	0.21
04.08.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
05.08.2022	1.75	1.53	0	0	0.22

10.08.2022	20.12	20.02	0	0	0.1
11.08.2022	-32.57	-32.65	0	0	0.08
12.08.2022	-13.3	-13.62	0	0	0.32
16.08.2022	1.44	1.32	0	0	0.12
17.08.2022	29.63	29.48	0	0	0.15
26.08.2022	-0.51	-0.72	0	0	0.21
07.09.2022	-5.11	-5.19	0	0	0.08
09.09.2022	-4.15	-4.38	0	0	0.23
27.09.2022	7.04	6.99	0	0	0.05
28.09.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
04.10.2022	-3.04	-3.08	0	0	0.04
05.10.2022	10	9.95	0	0	0.05
07.10.2022	3.55	3.44	0	0	0.11
12.10.2022	6.25	6.21	0	0	0.04
13.10.2022	-3.79	-3.82	0	0	0.03
14.10.2022	-13.02	-13.12	0	0	0.1
19.10.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
21.10.2022	6.26	6.13	0	0	0.13
25.10.2022	-2.38	-2.43	0	0	0.05
02.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
04.11.2022	-10.16	-10.29	0	0	0.13
09.11.2022	6.17	6.12	0	0	0.05
11.11.2022	7.21	7.05	0	0	0.16
16.11.2022	12.75	12.69	0	0	0.06
23.11.2022	6.06	6	0	0	0.06
29.11.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
30.11.2022	7.24	7.17	0	0	0.07
06.12.2022	-2.26	-2.33	0	0	0.07
07.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
08.12.2022	12.57	12.5	0	0	0.07
09.12.2022	4.84	4.64	0	0	0.2
13.12.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
14.12.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
15.12.2022	11.95	11.88	0	0	0.07
16.12.2022	9.27	9.09	0	0	0.19
21.12.2022	-2.79	-3.3	0	0	0.51
22.12.2022	10.97	10.9	0	0	0.07
28.12.2022	2	1	1	0	0.1
04.01.2023	8.2	4.2	3.8	0	0.2

10.01.2023	3.7	1.8	1.7	0	0.2
11.01.2023	3.3	1.6	1.4	0	0.2
13.01.2023	8.4	58	-50.1	0	0.6
20.01.2023	3.6	2.6	0.4	0	0.5
24.01.2023	6.8	3.3	3.1	0	0.4

**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