

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UFS3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	86.92	81.13	0	0	5.79
24.06.2022	1.94	1.59	0	0	0.35
21.10.2022	63.69	62.47	0	0	1.22
28.06.2022	3.66	3.5	0	0	0.16
29.06.2022	6.47	6.29	0	0	0.18
30.06.2022	1.53	1.4	0	0	0.13
01.07.2022	5.52	5.42	0	0	0.1
05.07.2022	3.08	2.96	0	0	0.12
06.07.2022	-0.14	-0.23	0	0	0.09
07.07.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
08.07.2022	3.52	3.41	0	0	0.11
12.07.2022	2.91	2.8	0	0	0.11
13.07.2022	3.14	3	0	0	0.14
14.07.2022	3.42	3.3	0	0	0.12
15.07.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
19.07.2022	5.77	5.61	0	0	0.16
20.07.2022	15.32	14.98	0	0	0.34
21.07.2022	12.2	11.86	0	0	0.34
22.07.2022	6.01	5.78	0	0	0.23
26.07.2022	3.67	3.5	0	0	0.17
27.07.2022	5.25	5.11	0	0	0.14
28.07.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
29.07.2022	3.68	3.53	0	0	0.15
02.08.2022	7.58	7.39	0	0	0.19
03.08.2022	3.59	3.38	0	0	0.21
04.08.2022	9.05	8.83	0	0	0.22
05.08.2022	8.66	8.4	0	0	0.26
09.08.2022	13.37	13	0	0	0.37
10.08.2022	8.38	8.15	0	0	0.23
11.08.2022	10.58	10.29	0	0	0.29
12.08.2022	5.77	5.57	0	0	0.2

16.08.2022	8.21	7.98	0	0	0.23
17.08.2022	13.4	13.05	0	0	0.35
18.08.2022	6.21	6.05	0	0	0.16
19.08.2022	6.16	5.96	0	0	0.2
23.08.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
24.08.2022	4.96	4.84	0	0	0.12
25.08.2022	3.82	3.71	0	0	0.11
26.08.2022	4.16	4.03	0	0	0.13
30.08.2022	4.51	4.38	0	0	0.13
31.08.2022	9.39	9.27	0	0	0.12
01.09.2022	3.44	3.31	0	0	0.13
02.09.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
06.09.2022	3.15	3.05	0	0	0.1
07.09.2022	7.87	7.75	0	0	0.12
08.09.2022	6.41	6.26	0	0	0.15
09.09.2022	6.7	6.56	0	0	0.14
13.09.2022	14.03	13.61	0	0	0.42
14.09.2022	11.05	10.8	0	0	0.25
15.09.2022	14.27	14.12	0	0	0.15
16.09.2022	3.27	3.15	0	0	0.12
20.09.2022	6.51	6.37	0	0	0.14
21.09.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
22.09.2022	3.19	3.09	0	0	0.1
23.09.2022	1.29	1.19	0	0	0.1
27.09.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
28.09.2022	5.93	5.85	0	0	0.08
29.09.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
30.09.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
04.10.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
05.10.2022	5.03	4.92	0	0	0.11
06.10.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
07.10.2022	5.82	5.73	0	0	0.09
11.10.2022	10.79	10.62	0	0	0.17
12.10.2022	1.77	1.68	0	0	0.09
13.10.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
14.10.2022	3.57	3.43	0	0	0.14
18.10.2022	4.75	4.53	0	0	0.22
19.10.2022	14.38	13.86	0	0	0.52
20.10.2022	10.08	9.56	0	0	0.52

**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