

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3GSA2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.02.2022	5.54	5.54	0	0	0
11.04.2022	2.53	2.53	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	118.28	118.28	0	0	0
17.02.2022	1.51	1.51	0	0	0
18.02.2022	8.89	8.89	0	0	0
21.02.2022	13.29	13.29	0	0	0
22.02.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
23.02.2022	11.83	11.83	0	0	0
24.02.2022	15.75	15.75	0	0	0
25.02.2022	8.74	8.74	0	0	0
28.02.2022	8.82	8.82	0	0	0
01.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
02.03.2022	23.05	23.05	0	0	0
03.03.2022	10.27	10.27	0	0	0
04.03.2022	8.09	8.09	0	0	0
07.03.2022	7.15	7.15	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	3.13	3.13	0	0	0
11.03.2022	4.62	4.62	0	0	0
14.03.2022	4.55	4.55	0	0	0
15.03.2022	1.51	1.51	0	0	0
16.03.2022	4.95	4.95	0	0	0
17.03.2022	7.65	7.65	0	0	0
18.03.2022	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2022	4.91	4.91	0	0	0
22.03.2022	2.53	2.53	0	0	0
23.03.2022	2.12	2.12	0	0	0

24.03.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
25.03.2022	3.89	3.89	0	0	0
28.03.2022	2.51	2.51	0	0	0
29.03.2022	4.96	4.96	0	0	0
30.03.2022	-12.24	-12.24	0	0	0
31.03.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
01.04.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
04.04.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
05.04.2022	3.22	3.22	0	0	0
06.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.04.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
08.04.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
12.04.2022	3.13	3.13	0	0	0
13.04.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
14.04.2022	1.12	1.12	0	0	0
15.04.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
20.04.2022	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
22.04.2022	5.44	5.44	0	0	0
25.04.2022	0.38	0.38	0	0	0
26.04.2022	0.49	0.49	0	0	0
27.04.2022	1.2	1.2	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
20.05.2022	-4.37	-4.37	0	0	0

23.05.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
31.05.2022	10.68	10.68	0	0	0
01.06.2022	1.73	1.73	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
13.06.2022	7.48	7.48	0	0	0

**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