

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3PA22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
23.02.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
15.03.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
14.06.2022	16.96	16.42	0	0	0.54
24.02.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
25.02.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
01.03.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
02.03.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
03.03.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
04.03.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
08.03.2022	19.82	19.73	0	0	0.09
09.03.2022	-3.08	-3.18	0	0	0.1
10.03.2022	-0.38	-0.43	0	0	0.05
11.03.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
16.03.2022	13.04	12.98	0	0	0.06
17.03.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
18.03.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
22.03.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
23.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
24.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
25.03.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.03.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
30.03.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
31.03.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
01.04.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
05.04.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
06.04.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
07.04.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
08.04.2022	8.2	8.14	0	0	0.06
12.04.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
13.04.2022	4.97	4.88	0	0	0.09

14.04.2022	4.87	4.79	0	0	0.08
20.04.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
21.04.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
22.04.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
26.04.2022	8.27	8.21	0	0	0.06
27.04.2022	7.31	7.24	0	0	0.07
28.04.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
29.04.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
03.05.2022	5.55	5.46	0	0	0.09
04.05.2022	4.92	4.84	0	0	0.08
05.05.2022	6.66	6.59	0	0	0.07
06.05.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
10.05.2022	7.67	7.56	0	0	0.11
11.05.2022	17.75	17.61	0	0	0.14
12.05.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
13.05.2022	-2.61	-2.68	0	0	0.07
17.05.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
18.05.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
19.05.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
20.05.2022	-2.3	-2.37	0	0	0.07
24.05.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
25.05.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
26.05.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
27.05.2022	5	4.93	0	0	0.07
31.05.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
01.06.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
02.06.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
03.06.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
07.06.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
08.06.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
09.06.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
10.06.2022	6.03	5.96	0	0	0.07

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany