

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3RC02**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2022	2.17	1.45	0	0	0.72
25.02.2022	3.19	2.92	0	0	0.27
01.04.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
24.05.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
23.06.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
06.07.2022	9.43	9.25	0	0	0.18
23.09.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
01.03.2022	0.65	0.54	0	0	0.11
02.03.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
03.03.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
04.03.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04
08.03.2022	1.85	1.73	0	0	0.12
09.03.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
10.03.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
11.03.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
15.03.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
16.03.2022	-2.49	-2.58	0	0	0.09
17.03.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
18.03.2022	-1.43	-1.47	0	0	0.04
22.03.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
23.03.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
24.03.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
25.03.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
29.03.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
30.03.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
31.03.2022	-0.32	-0.35	0	0	0.03
05.04.2022	0.59	0.38	0	0	0.21
06.04.2022	-0.76	-0.8	0	0	0.04
07.04.2022	6.41	6.37	0	0	0.04
08.04.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
12.04.2022	-7.37	-7.44	0	0	0.07

13.04.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
14.04.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
20.04.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
21.04.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
22.04.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
26.04.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
27.04.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
28.04.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
29.04.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
03.05.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
04.05.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
05.05.2022	-0.49	-0.52	0	0	0.03
06.05.2022	-0.06	-0.21	0	0	0.15
10.05.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
11.05.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
12.05.2022	1	0.97	0	0	0.03
13.05.2022	-2.4	-2.43	0	0	0.03
17.05.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
18.05.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
19.05.2022	-0.59	-0.62	0	0	0.03
20.05.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
25.05.2022	-0.51	-0.53	0	0	0.02
26.05.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
27.05.2022	-0.4	-0.42	0	0	0.02
31.05.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
01.06.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
02.06.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
03.06.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
07.06.2022	-0.16	-0.26	0	0	0.1
08.06.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
09.06.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
10.06.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
14.06.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
15.06.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
16.06.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
17.06.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
21.06.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
22.06.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
24.06.2022	0.57	0.54	0	0	0.03

28.06.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
29.06.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
30.06.2022	-0.74	-0.76	0	0	0.02
01.07.2022	-2.86	-2.89	0	0	0.03
05.07.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
07.07.2022	-4.23	-4.27	0	0	0.04
08.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
12.07.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
13.07.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
14.07.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
15.07.2022	-11.16	-11.21	0	0	0.05
19.07.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
20.07.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
21.07.2022	-2.6	-2.63	0	0	0.03
22.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
26.07.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
27.07.2022	-0.54	-0.57	0	0	0.03
28.07.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
29.07.2022	-4.24	-4.27	0	0	0.03
02.08.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
03.08.2022	6.5	6.46	0	0	0.04
04.08.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
05.08.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
08.08.2022	-21.17	-21.22	0	0	0.05
09.08.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
10.08.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
11.08.2022	-0.43	-0.49	0	0	0.06
12.08.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
16.08.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
17.08.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
18.08.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
19.08.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
23.08.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
24.08.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
25.08.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
26.08.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
30.08.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
31.08.2022	-2.43	-2.47	0	0	0.04
01.09.2022	-1.21	-1.26	0	0	0.05

02.09.2022	6.67	6.6	0	0	0.07
06.09.2022	-0.3	-0.59	0	0	0.29
07.09.2022	-2.74	-2.81	0	0	0.07
08.09.2022	1.12	1.02	0	0	0.1
09.09.2022	2.84	2.72	0	0	0.12
13.09.2022	-0.23	-0.29	0	0	0.06
14.09.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
15.09.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
16.09.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
20.09.2022	-1.54	-1.63	0	0	0.09
21.09.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
22.09.2022	-0.61	-0.71	0	0	0.1

**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