

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3X3T1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
02.03.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
16.06.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
03.03.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
04.03.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
08.03.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
09.03.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
10.03.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
11.03.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
15.03.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
16.03.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
17.03.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
18.03.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
22.03.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
23.03.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
24.03.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
25.03.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
29.03.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
30.03.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
31.03.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
01.04.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
05.04.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
06.04.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
07.04.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
08.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
12.04.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
13.04.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
14.04.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
20.04.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
21.04.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
22.04.2022	1.86	1.84	0	0	0.02

26.04.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
27.04.2022	4.02	4	0	0	0.02
28.04.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
29.04.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
03.05.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
04.05.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
05.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
06.05.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
10.05.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
11.05.2022	5.63	5.6	0	0	0.03
12.05.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
13.05.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
17.05.2022	2	1.97	0	0	0.03
18.05.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
19.05.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
20.05.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
25.05.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
26.05.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
27.05.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
31.05.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
01.06.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
02.06.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
03.06.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
07.06.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
08.06.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
09.06.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
10.06.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
14.06.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
15.06.2022	3.9	3.85	0	0	0.05

**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