

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3Y6S5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2022	0.67	0.52	0	0	0.15
03.03.2022	0.7	0.5	0	0	0.2
06.07.2022	58.57	53.39	0	0	5.18
04.03.2022	2.24	2.02	0	0	0.22
08.03.2022	5.13	4.81	0	0	0.32
09.03.2022	2.48	2.2	0	0	0.28
10.03.2022	0.72	0.53	0	0	0.19
11.03.2022	0.86	0.66	0	0	0.2
15.03.2022	0.54	0.37	0	0	0.17
16.03.2022	0.12	-0.04	0	0	0.16
17.03.2022	0.26	0.11	0	0	0.15
18.03.2022	1.3	1.16	0	0	0.14
22.03.2022	0.77	0.59	0	0	0.18
23.03.2022	0.91	0.73	0	0	0.18
24.03.2022	1.52	1.33	0	0	0.19
25.03.2022	0.96	0.77	0	0	0.19
29.03.2022	1.48	1.29	0	0	0.19
30.03.2022	0.33	0.18	0	0	0.15
31.03.2022	1.91	1.74	0	0	0.17
01.04.2022	-2.47	-2.66	0	0	0.19
05.04.2022	0.16	-0.08	0	0	0.24
06.04.2022	4.08	3.83	0	0	0.25
07.04.2022	3.13	2.9	0	0	0.23
08.04.2022	2.15	1.92	0	0	0.23
12.04.2022	4.2	3.93	0	0	0.27
13.04.2022	3.95	3.65	0	0	0.3
14.04.2022	-0.87	-1.15	0	0	0.28
20.04.2022	-0.78	-0.98	0	0	0.2
21.04.2022	1.01	0.83	0	0	0.18
22.04.2022	0.86	0.69	0	0	0.17
26.04.2022	-0.31	-0.5	0	0	0.19

27.04.2022	2.13	1.92	0	0	0.21
28.04.2022	7.03	6.8	0	0	0.23
29.04.2022	1.57	1.35	0	0	0.22
03.05.2022	1.02	0.83	0	0	0.19
04.05.2022	-0.36	-0.54	0	0	0.18
05.05.2022	-0.31	-0.47	0	0	0.16
06.05.2022	0.69	0.54	0	0	0.15
10.05.2022	-0.59	-0.72	0	0	0.13
11.05.2022	-0.16	-0.29	0	0	0.13
12.05.2022	0.34	0.21	0	0	0.13
13.05.2022	2.24	2.09	0	0	0.15
17.05.2022	1.25	1.12	0	0	0.13
18.05.2022	0.37	0.24	0	0	0.13
19.05.2022	-0.19	-0.34	0	0	0.15
20.05.2022	0.44	0.25	0	0	0.19
24.05.2022	-0.31	-0.5	0	0	0.19
25.05.2022	3.02	2.83	0	0	0.19
26.05.2022	2.07	1.87	0	0	0.2
27.05.2022	0.96	0.77	0	0	0.19
31.05.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
01.06.2022	-1.55	-1.75	0	0	0.2
02.06.2022	0.86	0.66	0	0	0.2
03.06.2022	1.38	1.18	0	0	0.2
07.06.2022	1.18	1.01	0	0	0.17
08.06.2022	0.93	0.78	0	0	0.15
09.06.2022	0.81	0.67	0	0	0.14
10.06.2022	1.7	1.55	0	0	0.15
14.06.2022	-0.27	-0.43	0	0	0.16
15.06.2022	-0.31	-0.46	0	0	0.15
16.06.2022	0.33	0.18	0	0	0.15
17.06.2022	-1.26	-1.55	0	0	0.29
21.06.2022	2.12	1.84	0	0	0.28
22.06.2022	1.6	1.32	0	0	0.28
23.06.2022	2.02	1.72	0	0	0.3
24.06.2022	0.65	0.21	0	0	0.44
28.06.2022	2.05	1.7	0	0	0.35
29.06.2022	2.76	2.27	0	0	0.49
30.06.2022	8.8	7.66	0	0	1.14
01.07.2022	21.67	19.87	0	0	1.8

05.07.2022	4.29	3.4	0	0	0.89
------------	------	-----	---	---	------

**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