

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3VV11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	10.51	10.31	0	0	0.2
02.03.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
17.03.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
18.03.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
29.04.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
18.05.2022	19.69	19.38	0	0	0.31
03.03.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
04.03.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
08.03.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
09.03.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
10.03.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
11.03.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
15.03.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
16.03.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
22.03.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
23.03.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
24.03.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
25.03.2022	5.19	5.1	0	0	0.09
29.03.2022	4.95	4.85	0	0	0.1
30.03.2022	7.28	7.14	0	0	0.14
31.03.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
01.04.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
05.04.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
06.04.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
07.04.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
08.04.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
12.04.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
13.04.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
14.04.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
20.04.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
21.04.2022	4.25	4.16	0	0	0.09

22.04.2022	6.54	6.45	0	0	0.09
26.04.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
27.04.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
28.04.2022	5.65	5.56	0	0	0.09
03.05.2022	6.03	5.94	0	0	0.09
04.05.2022	5.05	4.95	0	0	0.1
05.05.2022	9.37	9.25	0	0	0.12
06.05.2022	5.91	5.82	0	0	0.09
10.05.2022	7.19	7.09	0	0	0.1
11.05.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
12.05.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
13.05.2022	9.18	9.08	0	0	0.1
17.05.2022	14.33	14.19	0	0	0.14

**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