

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3NVU0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
23.02.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
25.02.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
02.03.2022	7.87	7.82	0	0	0.05
11.03.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
08.04.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
18.05.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
09.06.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
17.06.2022	8.72	8.55	0	0	0.17
28.06.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
01.07.2022	-7.36	-7.6	0	0	0.24
07.07.2022	11.03	10.86	0	0	0.17
16.08.2022	3.59	3.49	0	0	0.1
23.08.2022	7.17	6.99	0	0	0.18
26.08.2022	7.54	7.32	0	0	0.22
24.02.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
01.03.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
03.03.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
04.03.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
08.03.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
09.03.2022	-0.17	-0.23	0	0	0.06
10.03.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
15.03.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
16.03.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
17.03.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
18.03.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
22.03.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
23.03.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
24.03.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
25.03.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
29.03.2022	0.7	0.65	0	0	0.05

30.03.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
31.03.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
01.04.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
05.04.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
06.04.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
07.04.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
12.04.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
13.04.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
14.04.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
20.04.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
21.04.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
22.04.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
26.04.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
27.04.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
28.04.2022	4.13	4.05	0	0	0.08
29.04.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
03.05.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
04.05.2022	3.91	3.83	0	0	0.08
05.05.2022	6.31	6.22	0	0	0.09
06.05.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
10.05.2022	1.58	1.43	0	0	0.15
11.05.2022	5.26	5.14	0	0	0.12
12.05.2022	5.27	5.16	0	0	0.11
13.05.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
17.05.2022	7.57	7.47	0	0	0.1
19.05.2022	5.17	5.06	0	0	0.11
20.05.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
24.05.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
25.05.2022	6.14	6.06	0	0	0.08
26.05.2022	4.57	4.47	0	0	0.1
27.05.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
31.05.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
01.06.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
02.06.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
03.06.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
07.06.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
08.06.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
10.06.2022	6.8	6.71	0	0	0.09
14.06.2022	12.46	12.22	0	0	0.24

15.06.2022	11.23	11.03	0	0	0.2
16.06.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
21.06.2022	6.98	6.84	0	0	0.14
22.06.2022	6.82	6.7	0	0	0.12
23.06.2022	6.99	6.87	0	0	0.12
24.06.2022	2.81	2.68	0	0	0.13
29.06.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
30.06.2022	8.56	8.44	0	0	0.12
05.07.2022	15.16	14.8	0	0	0.36
06.07.2022	28.56	28.21	0	0	0.35
08.07.2022	7.45	7.3	0	0	0.15
12.07.2022	9.06	8.89	0	0	0.17
13.07.2022	12.55	12.32	0	0	0.23
14.07.2022	26.26	25.7	0	0	0.56
15.07.2022	46.98	46.03	0	0	0.95
19.07.2022	11.41	11.21	0	0	0.2
20.07.2022	6.2	6.07	0	0	0.13
21.07.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
22.07.2022	6.51	6.32	0	0	0.19
26.07.2022	7.08	6.95	0	0	0.13
27.07.2022	6.44	6.3	0	0	0.14
28.07.2022	7.68	7.53	0	0	0.15
29.07.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
02.08.2022	3.71	3.6	0	0	0.11
03.08.2022	7.85	7.7	0	0	0.15
04.08.2022	4.38	4.27	0	0	0.11
05.08.2022	4.33	4.23	0	0	0.1
09.08.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
10.08.2022	4.23	4.12	0	0	0.11
11.08.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
12.08.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
17.08.2022	4.23	4.12	0	0	0.11
18.08.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
19.08.2022	5.34	5.22	0	0	0.12
24.08.2022	10.03	9.83	0	0	0.2
25.08.2022	9.15	8.93	0	0	0.22

**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