

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB07GM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	5.38	5.38	0	0	0
30.09.2021	4.47	4.47	0	0	0
01.10.2021	5.15	5.15	0	0	0
04.10.2021	4.08	4.08	0	0	0
05.10.2021	4.53	4.53	0	0	0
06.10.2021	5.16	5.16	0	0	0
11.10.2021	3.43	3.43	0	0	0
12.10.2021	3.71	3.71	0	0	0
14.10.2021	3.06	3.06	0	0	0
15.10.2021	3.24	3.24	0	0	0
19.10.2021	2.83	2.83	0	0	0
20.10.2021	3.18	3.18	0	0	0
21.10.2021	2.68	2.68	0	0	0
25.10.2021	2.84	2.84	0	0	0
27.10.2021	2.68	2.68	0	0	0
28.10.2021	2.43	2.43	0	0	0
01.11.2021	2.91	2.91	0	0	0
02.11.2021	3.13	3.13	0	0	0
03.11.2021	3.58	3.58	0	0	0
04.11.2021	2.99	2.99	0	0	0
05.11.2021	3.95	3.95	0	0	0
08.11.2021	3.88	3.88	0	0	0
09.11.2021	4.55	4.55	0	0	0
10.11.2021	4.34	4.34	0	0	0
11.11.2021	4.26	4.26	0	0	0
12.11.2021	4.31	4.31	0	0	0
15.11.2021	4.24	4.24	0	0	0
16.11.2021	4.04	4.04	0	0	0
17.11.2021	4.3	4.3	0	0	0
18.11.2021	4.26	4.26	0	0	0
19.11.2021	4.89	4.89	0	0	0

22.11.2021	5.02	5.02	0	0	0
26.11.2021	5.13	5.13	0	0	0
29.11.2021	5.18	5.18	0	0	0
30.11.2021	4.74	4.74	0	0	0
01.12.2021	5.72	5.72	0	0	0
02.12.2021	4.13	4.13	0	0	0
08.12.2021	5.34	5.34	0	0	0
09.12.2021	5.04	5.04	0	0	0
10.12.2021	4.92	4.92	0	0	0
13.12.2021	5.48	5.48	0	0	0
15.12.2021	5.8	5.8	0	0	0
16.12.2021	6.52	6.52	0	0	0
17.12.2021	6.82	6.82	0	0	0
21.12.2021	7.96	7.96	0	0	0
23.12.2021	5.7	5.7	0	0	0
24.12.2021	6.42	6.42	0	0	0
28.12.2021	5.48	5.48	0	0	0
30.12.2021	15.76	15.76	0	0	0
31.12.2021	6.34	6.34	0	0	0
07.01.2022	6.07	6.07	0	0	0
10.01.2022	6.86	6.86	0	0	0
11.01.2022	5.38	5.38	0	0	0
12.01.2022	5.53	5.53	0	0	0
13.01.2022	5.18	5.18	0	0	0
14.01.2022	4.82	4.82	0	0	0
17.01.2022	4.6	4.6	0	0	0
18.01.2022	5.45	5.45	0	0	0
19.01.2022	6.08	6.08	0	0	0
25.01.2022	6.65	6.65	0	0	0
26.01.2022	5.95	5.95	0	0	0
27.01.2022	5.98	5.98	0	0	0
28.01.2022	5.93	5.93	0	0	0
31.01.2022	5.68	5.68	0	0	0
01.02.2022	3.9	3.9	0	0	0
02.02.2022	3.54	3.54	0	0	0
03.02.2022	4.94	4.94	0	0	0
04.02.2022	4.98	4.98	0	0	0
07.02.2022	7.35	7.35	0	0	0
08.02.2022	5.95	5.95	0	0	0

09.02.2022	5.45	5.45	0	0	0
10.02.2022	5.37	5.37	0	0	0
11.02.2022	6.06	6.06	0	0	0
18.02.2022	5.92	5.92	0	0	0
21.02.2022	7.03	7.03	0	0	0
23.02.2022	6.82	6.82	0	0	0
24.02.2022	6.93	6.93	0	0	0
25.02.2022	6.47	6.47	0	0	0
28.02.2022	7.06	7.06	0	0	0
01.03.2022	6.86	6.86	0	0	0
02.03.2022	8.16	8.16	0	0	0
04.03.2022	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2022	9.87	9.87	0	0	0
08.03.2022	8.95	8.95	0	0	0
11.03.2022	4.97	4.97	0	0	0
14.03.2022	5.14	5.14	0	0	0
15.03.2022	4.27	4.27	0	0	0
16.03.2022	6.88	6.88	0	0	0
21.03.2022	6.4	6.4	0	0	0
22.03.2022	9.07	9.07	0	0	0
23.03.2022	7.05	7.05	0	0	0
24.03.2022	7.43	7.43	0	0	0
25.03.2022	8.47	8.47	0	0	0
28.03.2022	9.7	9.7	0	0	0
29.03.2022	8.79	8.79	0	0	0
30.03.2022	4.96	4.96	0	0	0
31.03.2022	7.88	7.88	0	0	0
01.04.2022	7.81	7.81	0	0	0
04.04.2022	6.11	6.11	0	0	0
06.04.2022	5.78	5.78	0	0	0
07.04.2022	6.5	6.5	0	0	0
08.04.2022	9.12	9.12	0	0	0
11.04.2022	7.93	7.93	0	0	0
12.04.2022	7.03	7.03	0	0	0
13.04.2022	7.79	7.79	0	0	0
15.04.2022	8.07	8.07	0	0	0
20.04.2022	8.56	8.56	0	0	0
22.04.2022	4.06	4.06	0	0	0
26.04.2022	5.21	5.21	0	0	0

27.04.2022	5.21	5.21	0	0	0
28.04.2022	3.33	3.33	0	0	0
29.04.2022	3.41	3.41	0	0	0
02.05.2022	4.28	4.28	0	0	0
03.05.2022	2.98	2.98	0	0	0
04.05.2022	3.84	3.84	0	0	0
05.05.2022	4.14	4.14	0	0	0
06.05.2022	3	3	0	0	0
09.05.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
10.05.2022	2.11	2.11	0	0	0
11.05.2022	4.56	4.56	0	0	0
16.05.2022	2.32	2.32	0	0	0
17.05.2022	5.39	5.39	0	0	0
18.05.2022	4.01	4.01	0	0	0
19.05.2022	3.58	3.58	0	0	0
20.05.2022	2.05	2.05	0	0	0
23.05.2022	4.09	4.09	0	0	0
24.05.2022	4.25	4.25	0	0	0
25.05.2022	3.45	3.45	0	0	0
26.05.2022	2.68	2.68	0	0	0
27.05.2022	3.38	3.38	0	0	0
30.05.2022	3.4	3.4	0	0	0
31.05.2022	4.5	4.5	0	0	0
01.06.2022	3.96	3.96	0	0	0
03.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
06.06.2022	3.88	3.88	0	0	0
07.06.2022	3.78	3.78	0	0	0
08.06.2022	3.7	3.7	0	0	0
09.06.2022	5.2	5.2	0	0	0
10.06.2022	3.21	3.21	0	0	0
13.06.2022	4.42	4.42	0	0	0
15.06.2022	4.32	4.32	0	0	0
16.06.2022	2.7	2.7	0	0	0
14.07.2022	5.01	5.01	0	0	0
15.07.2022	5.54	5.54	0	0	0
23.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
31.08.2022	1.92	1.92	0	0	0
02.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
06.10.2022	2.47	2.47	0	0	0

13.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
26.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
27.10.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.10.2021	3.97	3.97	0	0	0
08.10.2021	3.39	3.39	0	0	0
13.10.2021	3.62	3.62	0	0	0
18.10.2021	2.75	2.75	0	0	0
22.10.2021	3.15	3.15	0	0	0
26.10.2021	2.94	2.94	0	0	0
29.10.2021	2.98	2.98	0	0	0
23.11.2021	4.57	4.57	0	0	0
24.11.2021	4.56	4.56	0	0	0
25.11.2021	4.71	4.71	0	0	0
03.12.2021	5.01	5.01	0	0	0
06.12.2021	5.37	5.37	0	0	0
07.12.2021	5.48	5.48	0	0	0
20.12.2021	6.59	6.59	0	0	0
22.12.2021	6.96	6.96	0	0	0
29.12.2021	6.06	6.06	0	0	0
04.01.2022	5.8	5.8	0	0	0
05.01.2022	5.86	5.86	0	0	0
06.01.2022	6.3	6.3	0	0	0
20.01.2022	5.5	5.5	0	0	0
21.01.2022	4.64	4.64	0	0	0
24.01.2022	4.91	4.91	0	0	0
14.02.2022	6.23	6.23	0	0	0
15.02.2022	3.85	3.85	0	0	0
16.02.2022	6.44	6.44	0	0	0
17.02.2022	6.07	6.07	0	0	0
22.02.2022	6.99	6.99	0	0	0
03.03.2022	7.91	7.91	0	0	0
09.03.2022	4.75	4.75	0	0	0
10.03.2022	4.83	4.83	0	0	0
17.03.2022	5.1	5.1	0	0	0
18.03.2022	4.55	4.55	0	0	0
05.04.2022	6.11	6.11	0	0	0
14.04.2022	4.18	4.18	0	0	0
21.04.2022	4.85	4.85	0	0	0
25.04.2022	4.3	4.3	0	0	0

12.05.2022	2.95	2.95	0	0	0
13.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
02.06.2022	4.05	4.05	0	0	0
14.06.2022	2.15	2.15	0	0	0
17.06.2022	3.66	3.66	0	0	0
20.06.2022	4.76	4.76	0	0	0
21.06.2022	6.43	6.43	0	0	0
22.06.2022	4.66	4.66	0	0	0
23.06.2022	4.66	4.66	0	0	0
24.06.2022	4.24	4.24	0	0	0
27.06.2022	4.44	4.44	0	0	0
28.06.2022	4.24	4.24	0	0	0
29.06.2022	4.72	4.72	0	0	0
30.06.2022	6.11	6.11	0	0	0
01.07.2022	3.94	3.94	0	0	0
04.07.2022	6.63	6.63	0	0	0
05.07.2022	5.51	5.51	0	0	0
06.07.2022	4.53	4.53	0	0	0
07.07.2022	7.81	7.81	0	0	0
08.07.2022	5.12	5.12	0	0	0
11.07.2022	4.99	4.99	0	0	0
12.07.2022	5.54	5.54	0	0	0
13.07.2022	5.99	5.99	0	0	0
18.07.2022	3.76	3.76	0	0	0
19.07.2022	4.9	4.9	0	0	0
20.07.2022	3.53	3.53	0	0	0
21.07.2022	3.41	3.41	0	0	0
22.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
25.07.2022	4.14	4.14	0	0	0
26.07.2022	3.46	3.46	0	0	0
27.07.2022	2.82	2.82	0	0	0
28.07.2022	2.62	2.62	0	0	0
29.07.2022	2.14	2.14	0	0	0
01.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
02.08.2022	2.93	2.93	0	0	0
03.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
04.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
05.08.2022	4.09	4.09	0	0	0
08.08.2022	2.6	2.6	0	0	0

09.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
10.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
11.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
12.08.2022	3.91	3.91	0	0	0
15.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
16.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
17.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
18.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
19.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
22.08.2022	2.45	2.45	0	0	0
24.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
25.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
26.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
29.08.2022	3.69	3.69	0	0	0
30.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
01.09.2022	3.34	3.34	0	0	0
05.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
06.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
07.09.2022	2.19	2.19	0	0	0
08.09.2022	1.86	1.86	0	0	0
09.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
12.09.2022	2.15	2.15	0	0	0
13.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
14.09.2022	3.98	3.98	0	0	0
15.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
16.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
19.09.2022	3.57	3.57	0	0	0
20.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
21.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
22.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
23.09.2022	4.04	4.04	0	0	0
26.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
27.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
28.09.2022	1.31	1.31	0	0	0
29.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
30.09.2022	1.14	1.14	0	0	0
03.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
04.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
05.10.2022	2.04	2.04	0	0	0

07.10.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
10.10.2022	1.89	1.89	0	0	0
11.10.2022	3.94	3.94	0	0	0
12.10.2022	3.79	3.79	0	0	0
14.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
17.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
18.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
19.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
20.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
21.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
24.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
25.10.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
02.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
10.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
17.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
30.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
28.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
31.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
03.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
04.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
07.11.2022	3.5	3.5	0	0	0
08.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
09.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
11.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
14.11.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
15.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
16.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
18.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
22.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
23.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
24.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
25.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
28.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
29.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
02.12.2022	1.04	1.04	0	0	0

05.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
06.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2022	0.85	0.85	0	0	0
08.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
09.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
12.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
13.12.2022	0.74	0.74	0	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

**UniCredit Bank AG**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia