

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB07GN3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	5.16	5.16	0	0	0
30.09.2021	3.64	3.64	0	0	0
01.10.2021	5.32	5.32	0	0	0
04.10.2021	3.53	3.53	0	0	0
05.10.2021	3.29	3.29	0	0	0
06.10.2021	3.7	3.7	0	0	0
07.10.2021	3.42	3.42	0	0	0
08.10.2021	4.34	4.34	0	0	0
11.10.2021	4.45	4.45	0	0	0
12.10.2021	4.29	4.29	0	0	0
13.10.2021	3.83	3.83	0	0	0
14.10.2021	4.04	4.04	0	0	0
15.10.2021	3.55	3.55	0	0	0
18.10.2021	3.67	3.67	0	0	0
19.10.2021	3.2	3.2	0	0	0
20.10.2021	3.76	3.76	0	0	0
21.10.2021	3.21	3.21	0	0	0
22.10.2021	2.91	2.91	0	0	0
25.10.2021	3.19	3.19	0	0	0
26.10.2021	3.15	3.15	0	0	0
27.10.2021	3.46	3.46	0	0	0
28.10.2021	3.52	3.52	0	0	0
29.10.2021	3.08	3.08	0	0	0
01.11.2021	3.62	3.62	0	0	0
02.11.2021	2.99	2.99	0	0	0
03.11.2021	3.26	3.26	0	0	0
04.11.2021	3.21	3.21	0	0	0
05.11.2021	3.36	3.36	0	0	0
08.11.2021	3.17	3.17	0	0	0
09.11.2021	3.36	3.36	0	0	0
10.11.2021	3.18	3.18	0	0	0

11.11.2021	2.67	2.67	0	0	0
12.11.2021	3.18	3.18	0	0	0
15.11.2021	2.92	2.92	0	0	0
16.11.2021	3.42	3.42	0	0	0
17.11.2021	3.15	3.15	0	0	0
18.11.2021	2.86	2.86	0	0	0
19.11.2021	3.47	3.47	0	0	0
22.11.2021	3.07	3.07	0	0	0
24.11.2021	2.83	2.83	0	0	0
25.11.2021	3.02	3.02	0	0	0
26.11.2021	2.96	2.96	0	0	0
29.11.2021	3.42	3.42	0	0	0
30.11.2021	3.05	3.05	0	0	0
01.12.2021	3.69	3.69	0	0	0
02.12.2021	3.16	3.16	0	0	0
03.12.2021	3.2	3.2	0	0	0
06.12.2021	5.48	5.48	0	0	0
07.12.2021	4.43	4.43	0	0	0
08.12.2021	4.38	4.38	0	0	0
09.12.2021	3.11	3.11	0	0	0
10.12.2021	3.16	3.16	0	0	0
13.12.2021	4.05	4.05	0	0	0
14.12.2021	4.42	4.42	0	0	0
15.12.2021	4.29	4.29	0	0	0
16.12.2021	4.84	4.84	0	0	0
17.12.2021	4.67	4.67	0	0	0
20.12.2021	5.02	5.02	0	0	0
21.12.2021	5.66	5.66	0	0	0
22.12.2021	3.32	3.32	0	0	0
23.12.2021	4.75	4.75	0	0	0
24.12.2021	4.32	4.32	0	0	0
28.12.2021	4.5	4.5	0	0	0
29.12.2021	4.25	4.25	0	0	0
30.12.2021	6.44	6.44	0	0	0
31.12.2021	4.14	4.14	0	0	0
04.01.2022	4.66	4.66	0	0	0
05.01.2022	5.09	5.09	0	0	0
06.01.2022	4.61	4.61	0	0	0
07.01.2022	4.42	4.42	0	0	0

10.01.2022	5.18	5.18	0	0	0
11.01.2022	4.59	4.59	0	0	0
12.01.2022	5.85	5.85	0	0	0
13.01.2022	5.62	5.62	0	0	0
14.01.2022	5.37	5.37	0	0	0
17.01.2022	5.91	5.91	0	0	0
18.01.2022	7.84	7.84	0	0	0
19.01.2022	6.97	6.97	0	0	0
20.01.2022	8.26	8.26	0	0	0
21.01.2022	6.94	6.94	0	0	0
24.01.2022	8.03	8.03	0	0	0
25.01.2022	8.09	8.09	0	0	0
26.01.2022	8.92	8.92	0	0	0
27.01.2022	7.84	7.84	0	0	0
28.01.2022	7.68	7.68	0	0	0
31.01.2022	6.75	6.75	0	0	0
01.02.2022	5.42	5.42	0	0	0
02.02.2022	6.26	6.26	0	0	0
03.02.2022	6.87	6.87	0	0	0
04.02.2022	7.92	7.92	0	0	0
07.02.2022	8.89	8.89	0	0	0
08.02.2022	7.18	7.18	0	0	0
09.02.2022	7.34	7.34	0	0	0
10.02.2022	6.5	6.5	0	0	0
11.02.2022	6.92	6.92	0	0	0
14.02.2022	7.05	7.05	0	0	0
15.02.2022	5.78	5.78	0	0	0
16.02.2022	6.87	6.87	0	0	0
17.02.2022	7	7	0	0	0
18.02.2022	6.85	6.85	0	0	0
21.02.2022	7.51	7.51	0	0	0
22.02.2022	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2022	7.52	7.52	0	0	0
24.02.2022	7.22	7.22	0	0	0
25.02.2022	5.96	5.96	0	0	0
28.02.2022	7.5	7.5	0	0	0
01.03.2022	7.5	7.5	0	0	0
02.03.2022	6.55	6.55	0	0	0
04.03.2022	6.89	6.89	0	0	0

07.03.2022	7.73	7.73	0	0	0
08.03.2022	7.17	7.17	0	0	0
09.03.2022	4.28	4.28	0	0	0
10.03.2022	5.47	5.47	0	0	0
11.03.2022	6.5	6.5	0	0	0
14.03.2022	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2022	5.76	5.76	0	0	0
16.03.2022	5.73	5.73	0	0	0
17.03.2022	5.67	5.67	0	0	0
18.03.2022	4.54	4.54	0	0	0
21.03.2022	4.87	4.87	0	0	0
22.03.2022	4.29	4.29	0	0	0
23.03.2022	4.63	4.63	0	0	0
24.03.2022	3.46	3.46	0	0	0
25.03.2022	5.03	5.03	0	0	0
28.03.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.03.2022	3.83	3.83	0	0	0
30.03.2022	2.71	2.71	0	0	0
31.03.2022	3.49	3.49	0	0	0
01.04.2022	2.83	2.83	0	0	0
04.04.2022	2.75	2.75	0	0	0
05.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
06.04.2022	1.35	1.35	0	0	0
07.04.2022	2.76	2.76	0	0	0
08.04.2022	2.92	2.92	0	0	0
11.04.2022	2.61	2.61	0	0	0
12.04.2022	2.87	2.87	0	0	0
13.04.2022	1.9	1.9	0	0	0
14.04.2022	2.23	2.23	0	0	0
15.04.2022	2.63	2.63	0	0	0
20.04.2022	2.21	2.21	0	0	0
21.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
22.04.2022	1.57	1.57	0	0	0
25.04.2022	2.38	2.38	0	0	0
26.04.2022	3.72	3.72	0	0	0
27.04.2022	3.03	3.03	0	0	0
28.04.2022	3.18	3.18	0	0	0
29.04.2022	4.05	4.05	0	0	0
02.05.2022	1.72	1.72	0	0	0

03.05.2022	3.07	3.07	0	0	0
04.05.2022	2.98	2.98	0	0	0
05.05.2022	1.9	1.9	0	0	0
06.05.2022	3.02	3.02	0	0	0
09.05.2022	3.72	3.72	0	0	0
10.05.2022	6.8	6.8	0	0	0
11.05.2022	7.97	7.97	0	0	0
12.05.2022	5.71	5.71	0	0	0
13.05.2022	4.74	4.74	0	0	0
16.05.2022	4.29	4.29	0	0	0
17.05.2022	4.85	4.85	0	0	0
18.05.2022	3.25	3.25	0	0	0
19.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
20.05.2022	4.21	4.21	0	0	0
23.05.2022	4.41	4.41	0	0	0
24.05.2022	3.83	3.83	0	0	0
25.05.2022	3.86	3.86	0	0	0
26.05.2022	4.28	4.28	0	0	0
27.05.2022	4.56	4.56	0	0	0
30.05.2022	3.45	3.45	0	0	0
31.05.2022	5.18	5.18	0	0	0
01.06.2022	4.69	4.69	0	0	0
02.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
03.06.2022	3.42	3.42	0	0	0
06.06.2022	3.56	3.56	0	0	0
07.06.2022	3.15	3.15	0	0	0
08.06.2022	2.82	2.82	0	0	0
09.06.2022	2.46	2.46	0	0	0
10.06.2022	3.76	3.76	0	0	0
13.06.2022	5.82	5.82	0	0	0
14.06.2022	5.26	5.26	0	0	0
15.06.2022	5.33	5.33	0	0	0
16.06.2022	4.18	4.18	0	0	0
17.06.2022	5.38	5.38	0	0	0
20.06.2022	8.81	8.81	0	0	0
21.06.2022	5.99	5.99	0	0	0
22.06.2022	4.36	4.36	0	0	0
23.06.2022	3.76	3.76	0	0	0
24.06.2022	3.46	3.46	0	0	0

27.06.2022	3.65	3.65	0	0	0
28.06.2022	3.53	3.53	0	0	0
29.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
30.06.2022	4.53	4.53	0	0	0
01.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
04.07.2022	4.52	4.52	0	0	0
05.07.2022	2.68	2.68	0	0	0
06.07.2022	4.5	4.5	0	0	0
07.07.2022	3.8	3.8	0	0	0
08.07.2022	3.59	3.59	0	0	0
11.07.2022	2.22	2.22	0	0	0
12.07.2022	2.78	2.78	0	0	0
13.07.2022	3.75	3.75	0	0	0
14.07.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.07.2022	4.26	4.26	0	0	0
19.07.2022	4.14	4.14	0	0	0
20.07.2022	3.69	3.69	0	0	0
21.07.2022	2.95	2.95	0	0	0
22.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
26.07.2022	4.51	4.51	0	0	0
27.07.2022	3.34	3.34	0	0	0
29.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
02.08.2022	1.79	1.79	0	0	0
04.08.2022	1.63	1.63	0	0	0
05.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
08.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
10.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
11.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
12.08.2022	0.88	0.88	0	0	0
15.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
18.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
19.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
23.08.2022	0.89	0.89	0	0	0
24.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
25.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
26.08.2022	0.7	0.7	0	0	0

30.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
31.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
01.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
02.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
05.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
06.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
08.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
09.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
13.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
14.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
15.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
16.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
20.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
23.09.2022	1.39	1.39	0	0	0
26.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
27.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
28.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
29.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
03.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
04.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
05.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
06.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
07.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
11.10.2022	2.11	2.11	0	0	0
12.10.2022	2.62	2.62	0	0	0
13.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
14.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
17.10.2022	3.41	3.41	0	0	0
18.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
19.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
20.10.2022	2	2	0	0	0
21.10.2022	1.57	1.57	0	0	0
24.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
25.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
26.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
27.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
28.10.2022	1.18	1.18	0	0	0

02.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
03.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
04.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
07.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
09.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
10.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
11.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
14.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
15.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
16.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
17.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
18.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
21.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
23.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
24.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
25.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
28.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
01.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
06.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
07.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
08.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
09.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.12.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
14.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
29.11.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
23.11.2021	2.49	2.49	0	0	0
03.03.2022	7.03	7.03	0	0	0
18.07.2022	4.75	4.75	0	0	0
25.07.2022	4.2	4.2	0	0	0
28.07.2022	3.54	3.54	0	0	0
03.08.2022	2.27	2.27	0	0	0
09.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
16.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
29.08.2022	1.07	1.07	0	0	0



12.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
19.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
30.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
10.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
31.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
01.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
08.11.2022	1	1	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