

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB07GP8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	7.45	7.45	0	0	0
30.09.2021	5.75	5.75	0	0	0
08.10.2021	2.09	2.09	0	0	0
29.11.2021	7.3	7.3	0	0	0
18.02.2022	2.33	2.33	0	0	0
01.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
05.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2021	1.03	1.03	0	0	0
04.10.2021	1.28	1.28	0	0	0
05.10.2021	1.18	1.18	0	0	0
06.10.2021	1.85	1.85	0	0	0
07.10.2021	0.82	0.82	0	0	0
11.10.2021	1.63	1.63	0	0	0
12.10.2021	1.89	1.89	0	0	0
13.10.2021	1.59	1.59	0	0	0
14.10.2021	1.78	1.78	0	0	0
15.10.2021	1.4	1.4	0	0	0
18.10.2021	3.87	3.87	0	0	0
19.10.2021	3.13	3.13	0	0	0
20.10.2021	2.59	2.59	0	0	0
21.10.2021	2.67	2.67	0	0	0
22.10.2021	2.34	2.34	0	0	0
25.10.2021	2.19	2.19	0	0	0
26.10.2021	1.83	1.83	0	0	0
27.10.2021	2.14	2.14	0	0	0
28.10.2021	3.03	3.03	0	0	0
29.10.2021	3.1	3.1	0	0	0
01.11.2021	2.81	2.81	0	0	0
02.11.2021	3.45	3.45	0	0	0
03.11.2021	2.93	2.93	0	0	0
04.11.2021	2.72	2.72	0	0	0

05.11.2021	2.45	2.45	0	0	0
08.11.2021	2.18	2.18	0	0	0
09.11.2021	3.3	3.3	0	0	0
10.11.2021	3.13	3.13	0	0	0
11.11.2021	2.71	2.71	0	0	0
12.11.2021	3.84	3.84	0	0	0
15.11.2021	2.86	2.86	0	0	0
16.11.2021	2.72	2.72	0	0	0
17.11.2021	3.04	3.04	0	0	0
18.11.2021	3.41	3.41	0	0	0
19.11.2021	3.27	3.27	0	0	0
22.11.2021	3.72	3.72	0	0	0
23.11.2021	3.72	3.72	0	0	0
24.11.2021	3.81	3.81	0	0	0
25.11.2021	3.8	3.8	0	0	0
26.11.2021	5.79	5.79	0	0	0
30.11.2021	1.99	1.99	0	0	0
01.12.2021	6.49	6.49	0	0	0
02.12.2021	3.49	3.49	0	0	0
03.12.2021	1.35	1.35	0	0	0
06.12.2021	3.95	3.95	0	0	0
07.12.2021	3.92	3.92	0	0	0
08.12.2021	4.02	4.02	0	0	0
09.12.2021	2.29	2.29	0	0	0
10.12.2021	2.42	2.42	0	0	0
13.12.2021	3.68	3.68	0	0	0
14.12.2021	4.38	4.38	0	0	0
15.12.2021	2.5	2.5	0	0	0
16.12.2021	3.47	3.47	0	0	0
17.12.2021	3.33	3.33	0	0	0
20.12.2021	3.09	3.09	0	0	0
21.12.2021	2.11	2.11	0	0	0
22.12.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
23.12.2021	-1.92	-1.92	0	0	0
24.12.2021	1.41	1.41	0	0	0
28.12.2021	-0.34	-0.34	0	0	0
29.12.2021	1.11	1.11	0	0	0
30.12.2021	6.63	6.63	0	0	0
31.12.2021	1.11	1.11	0	0	0

04.01.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.01.2022	2.36	2.36	0	0	0
06.01.2022	2.59	2.59	0	0	0
07.01.2022	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2022	2.89	2.89	0	0	0
11.01.2022	2.78	2.78	0	0	0
12.01.2022	3.19	3.19	0	0	0
13.01.2022	1.66	1.66	0	0	0
14.01.2022	2.69	2.69	0	0	0
17.01.2022	0.95	0.95	0	0	0
18.01.2022	1.99	1.99	0	0	0
19.01.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.01.2022	1.04	1.04	0	0	0
21.01.2022	2.06	2.06	0	0	0
24.01.2022	1.81	1.81	0	0	0
25.01.2022	2.25	2.25	0	0	0
26.01.2022	1.61	1.61	0	0	0
27.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
28.01.2022	1.7	1.7	0	0	0
31.01.2022	1.15	1.15	0	0	0
01.02.2022	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
03.02.2022	1.77	1.77	0	0	0
04.02.2022	2.43	2.43	0	0	0
07.02.2022	2.84	2.84	0	0	0
08.02.2022	1.24	1.24	0	0	0
09.02.2022	1.57	1.57	0	0	0
10.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.02.2022	1.19	1.19	0	0	0
14.02.2022	1.38	1.38	0	0	0
15.02.2022	1.03	1.03	0	0	0
16.02.2022	1.03	1.03	0	0	0
17.02.2022	2.05	2.05	0	0	0
21.02.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.02.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
23.02.2022	2.52	2.52	0	0	0
24.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
25.02.2022	-7.97	-7.97	0	0	0
28.02.2022	2.67	2.67	0	0	0

01.03.2022	2.69	2.69	0	0	0
02.03.2022	3.18	3.18	0	0	0
03.03.2022	2.24	2.24	0	0	0
04.03.2022	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2022	3.02	3.02	0	0	0
08.03.2022	3.62	3.62	0	0	0
09.03.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
10.03.2022	3.05	3.05	0	0	0
11.03.2022	3.18	3.18	0	0	0
14.03.2022	2.31	2.31	0	0	0
15.03.2022	3.15	3.15	0	0	0
16.03.2022	4.53	4.53	0	0	0
17.03.2022	2.25	2.25	0	0	0
18.03.2022	3.21	3.21	0	0	0
21.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
22.03.2022	2.07	2.07	0	0	0
23.03.2022	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2022	2.18	2.18	0	0	0
25.03.2022	1.45	1.45	0	0	0
28.03.2022	2.66	2.66	0	0	0
29.03.2022	2.78	2.78	0	0	0
30.03.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
31.03.2022	2.76	2.76	0	0	0
04.04.2022	0.72	0.72	0	0	0
28.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.05.2022	2.49	2.49	0	0	0
26.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.06.2022	1.63	1.63	0	0	0
15.06.2022	2.41	2.41	0	0	0
06.04.2022	0.99	0.99	0	0	0
07.04.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
08.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
11.04.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
12.04.2022	1.68	1.68	0	0	0
13.04.2022	4.67	4.67	0	0	0
14.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
15.04.2022	1.59	1.59	0	0	0
20.04.2022	0.93	0.93	0	0	0
21.04.2022	1.38	1.38	0	0	0

22.04.2022	3.26	3.26	0	0	0
25.04.2022	1.85	1.85	0	0	0
26.04.2022	4.99	4.99	0	0	0
27.04.2022	2.81	2.81	0	0	0
29.04.2022	1.36	1.36	0	0	0
02.05.2022	1.56	1.56	0	0	0
03.05.2022	1.24	1.24	0	0	0
04.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
05.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
06.05.2022	1.37	1.37	0	0	0
09.05.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.05.2022	3.71	3.71	0	0	0
11.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
12.05.2022	2.32	2.32	0	0	0
13.05.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
16.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
18.05.2022	1.43	1.43	0	0	0
19.05.2022	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
23.05.2022	2.08	2.08	0	0	0
24.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
25.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
27.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
31.05.2022	4.69	4.69	0	0	0
02.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
03.06.2022	1.65	1.65	0	0	0
06.06.2022	1.63	1.63	0	0	0
07.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
08.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
09.06.2022	1.46	1.46	0	0	0
10.06.2022	1.95	1.95	0	0	0
13.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
14.06.2022	1.42	1.42	0	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**  
**Contatti**

**UniCredit Bank AG**

Info.Investimenti@unicredit.it  
800.01.11.22  
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano  
Piazza Gae Aulenti,4  
Torre C  
20154 Milano, Italia