

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB26F96**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
20.01.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
21.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
25.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
03.02.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
21.02.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
09.03.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
10.03.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
16.03.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
29.03.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
06.04.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
13.04.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
03.05.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
04.05.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
11.05.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
13.05.2022	-3.43	-3.43	0	0	0
20.05.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
23.05.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
27.05.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
01.06.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
06.06.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
07.06.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
08.06.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
13.06.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
16.06.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
17.06.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
19.07.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
28.07.2022	-2.6	-2.6	0	0	0

29.07.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
01.08.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
03.08.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
04.08.2022	-2	-2	0	0	0
11.08.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
12.08.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
17.08.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
04.01.2022	0.75	0.75	0	0	0
05.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
12.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
14.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.01.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
18.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
19.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
24.01.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
26.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
27.01.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
28.01.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
31.01.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
01.02.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
02.02.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
04.02.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
07.02.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
08.02.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
09.02.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
10.02.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
11.02.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
14.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
15.02.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
16.02.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
17.02.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
18.02.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
22.02.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
23.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

24.02.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
25.02.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
28.02.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
01.03.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
02.03.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
03.03.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
04.03.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
07.03.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
08.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.03.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
14.03.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
15.03.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
17.03.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
18.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
21.03.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
22.03.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
23.03.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
24.03.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
25.03.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
28.03.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
30.03.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
31.03.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
01.04.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
04.04.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
05.04.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
07.04.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
08.04.2022	-1.78	-1.78	0	0	0
11.04.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
12.04.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
14.04.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
15.04.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
20.04.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
21.04.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
22.04.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
25.04.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
26.04.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
27.04.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
28.04.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
29.04.2022	-3.53	-3.53	0	0	0

02.05.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
05.05.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
06.05.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
09.05.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
10.05.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
12.05.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
16.05.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
17.05.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
18.05.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
19.05.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
24.05.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
25.05.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
26.05.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
30.05.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
31.05.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
02.06.2022	-2	-2	0	0	0
03.06.2022	-3.3	-3.3	0	0	0
09.06.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
10.06.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
14.06.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
15.06.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
20.06.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
21.06.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
22.06.2022	-2.91	-2.91	0	0	0
23.06.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
24.06.2022	-3.14	-3.14	0	0	0
27.06.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
28.06.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
29.06.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
30.06.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
01.07.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
04.07.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
05.07.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
06.07.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
07.07.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
08.07.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
11.07.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
12.07.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
13.07.2022	-2.93	-2.93	0	0	0

14.07.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
15.07.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
18.07.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
20.07.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
21.07.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
22.07.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
25.07.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
26.07.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
27.07.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
02.08.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
05.08.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
08.08.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
09.08.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
10.08.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
15.08.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
16.08.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
19.08.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
25.08.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
29.08.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
31.08.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
01.09.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
02.09.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
12.09.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
16.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
26.09.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
29.09.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
18.10.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
24.10.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
10.11.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
15.11.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
25.11.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
29.11.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
06.12.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
08.12.2022	-1.8	-1.8	0	0	0
09.12.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
21.12.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
22.12.2022	-1.65	-1.65	0	0	0
03.01.2023	1	1	0	0	0

05.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.08.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
22.08.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
23.08.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
24.08.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
26.08.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
30.08.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
05.09.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
06.09.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
07.09.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
08.09.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
09.09.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
13.09.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
14.09.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
15.09.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
19.09.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
20.09.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
21.09.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
23.09.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
27.09.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
28.09.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
30.09.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
03.10.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
04.10.2022	-4	-4	0	0	0

05.10.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
06.10.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
07.10.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
10.10.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
11.10.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
12.10.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
13.10.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
14.10.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
17.10.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
19.10.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
20.10.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
21.10.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
25.10.2022	-2.73	-2.73	0	0	0
26.10.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
27.10.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
28.10.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
31.10.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
01.11.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
02.11.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
03.11.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
04.11.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
07.11.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
08.11.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
09.11.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
11.11.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
14.11.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
16.11.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
17.11.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
18.11.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
21.11.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
22.11.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
23.11.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
24.11.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
28.11.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
30.11.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
01.12.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
02.12.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
05.12.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
07.12.2022	-1.41	-1.41	0	0	0

12.12.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
13.12.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
14.12.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
15.12.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
16.12.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
19.12.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
20.12.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
23.12.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
26.12.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
28.12.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
29.12.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0



23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	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