

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB26FX4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	3.25	3.25	0	0	0
29.12.2021	3.09	3.09	0	0	0
24.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
05.07.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
30.12.2021	3.12	3.12	0	0	0
31.12.2021	1.67	1.67	0	0	0
04.01.2022	1.59	1.59	0	0	0
05.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
06.01.2022	1.71	1.71	0	0	0
07.01.2022	1.88	1.88	0	0	0
10.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2022	1.96	1.96	0	0	0
12.01.2022	1.85	1.85	0	0	0
13.01.2022	1.69	1.69	0	0	0
14.01.2022	1.66	1.66	0	0	0
17.01.2022	1.73	1.73	0	0	0
18.01.2022	1.84	1.84	0	0	0
19.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
20.01.2022	1.95	1.95	0	0	0
21.01.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.01.2022	2.45	2.45	0	0	0
26.01.2022	2.42	2.42	0	0	0
27.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
28.01.2022	2.02	2.02	0	0	0
31.01.2022	1.8	1.8	0	0	0
01.02.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.02.2022	1.39	1.39	0	0	0
03.02.2022	1.54	1.54	0	0	0

04.02.2022	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2022	1.97	1.97	0	0	0
08.02.2022	1.57	1.57	0	0	0
09.02.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.02.2022	1.44	1.44	0	0	0
11.02.2022	1.61	1.61	0	0	0
14.02.2022	1.61	1.61	0	0	0
15.02.2022	1.42	1.42	0	0	0
16.02.2022	1	1	0	0	0
17.02.2022	1.57	1.57	0	0	0
18.02.2022	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2022	1.51	1.51	0	0	0
22.02.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.02.2022	1.66	1.66	0	0	0
24.02.2022	1.99	1.99	0	0	0
25.02.2022	1.93	1.93	0	0	0
28.02.2022	1.54	1.54	0	0	0
01.03.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.03.2022	1.49	1.49	0	0	0
03.03.2022	1.61	1.61	0	0	0
04.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
07.03.2022	1.56	1.56	0	0	0
08.03.2022	1.46	1.46	0	0	0
09.03.2022	1.68	1.68	0	0	0
10.03.2022	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2022	1.64	1.64	0	0	0
14.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
15.03.2022	1.4	1.4	0	0	0
16.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
17.03.2022	1.67	1.67	0	0	0
18.03.2022	1.68	1.68	0	0	0
21.03.2022	1.59	1.59	0	0	0
22.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
23.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
24.03.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.03.2022	1.21	1.21	0	0	0
29.03.2022	0.77	0.77	0	0	0
30.03.2022	1.11	1.11	0	0	0

31.03.2022	1.34	1.34	0	0	0
01.04.2022	1.26	1.26	0	0	0
04.04.2022	0.62	0.62	0	0	0
05.04.2022	1.12	1.12	0	0	0
06.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
07.04.2022	1.21	1.21	0	0	0
08.04.2022	1.29	1.29	0	0	0
11.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
12.04.2022	1.55	1.55	0	0	0
13.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
14.04.2022	1.01	1.01	0	0	0
15.04.2022	1.51	1.51	0	0	0
20.04.2022	1.52	1.52	0	0	0
21.04.2022	1.36	1.36	0	0	0
22.04.2022	1.13	1.13	0	0	0
25.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
26.04.2022	2.02	2.02	0	0	0
27.04.2022	1.62	1.62	0	0	0
28.04.2022	1.45	1.45	0	0	0
29.04.2022	0.72	0.72	0	0	0
02.05.2022	1.62	1.62	0	0	0
03.05.2022	1.72	1.72	0	0	0
04.05.2022	1.7	1.7	0	0	0
05.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
06.05.2022	1.05	1.05	0	0	0
09.05.2022	0.52	0.52	0	0	0
10.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
11.05.2022	1.82	1.82	0	0	0
12.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
13.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
17.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
18.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
19.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
20.05.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
23.05.2022	2.04	2.04	0	0	0
24.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.05.2022	0.08	0.08	0	0	0

27.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
01.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
03.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
07.06.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
08.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
09.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
10.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.06.2022	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
15.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
16.06.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
20.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
21.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
23.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
24.06.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
27.06.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
28.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
29.06.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
30.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
01.07.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
04.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
13.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
20.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
18.08.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
13.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
07.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
12.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0

19.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
21.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
22.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
25.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
26.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
27.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
28.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
29.07.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
01.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
03.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
08.08.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
09.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
10.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
12.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
15.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
16.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
17.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
19.08.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
22.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
23.08.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
24.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
25.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
26.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
29.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
30.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
31.08.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
01.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
08.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
09.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
12.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
14.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

15.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
19.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
30.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
03.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.10.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
10.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
11.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
17.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
19.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
21.10.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
24.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
25.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
26.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
31.10.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
01.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
08.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.11.2022	0.08	0.08	0	0	0

10.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
11.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
15.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
18.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
21.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
23.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.11.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
30.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
09.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.12.2022	0.1	0.1	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