

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB26GN3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	4.76	4.76	0	0	0
29.12.2021	6.47	6.47	0	0	0
29.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
30.12.2021	2.9	2.9	0	0	0
31.12.2021	5.42	5.42	0	0	0
04.01.2022	5.29	5.29	0	0	0
05.01.2022	5.46	5.46	0	0	0
06.01.2022	5.55	5.55	0	0	0
07.01.2022	5.56	5.56	0	0	0
10.01.2022	5.12	5.12	0	0	0
11.01.2022	5.24	5.24	0	0	0
12.01.2022	5.14	5.14	0	0	0
13.01.2022	5.16	5.16	0	0	0
14.01.2022	5.14	5.14	0	0	0
17.01.2022	4.99	4.99	0	0	0
18.01.2022	3.99	3.99	0	0	0
19.01.2022	5.68	5.68	0	0	0
20.01.2022	4.9	4.9	0	0	0
21.01.2022	4.72	4.72	0	0	0
24.01.2022	4.09	4.09	0	0	0
25.01.2022	3.19	3.19	0	0	0
26.01.2022	2.84	2.84	0	0	0
27.01.2022	3.74	3.74	0	0	0
28.01.2022	2.53	2.53	0	0	0
31.01.2022	2.54	2.54	0	0	0
01.02.2022	4.3	4.3	0	0	0
02.02.2022	4.98	4.98	0	0	0
03.02.2022	3.68	3.68	0	0	0
04.02.2022	3.64	3.64	0	0	0
07.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
08.02.2022	3.93	3.93	0	0	0

09.02.2022	3.61	3.61	0	0	0
10.02.2022	3.69	3.69	0	0	0
11.02.2022	4.4	4.4	0	0	0
14.02.2022	3.5	3.5	0	0	0
15.02.2022	3.29	3.29	0	0	0
16.02.2022	3.27	3.27	0	0	0
17.02.2022	3.44	3.44	0	0	0
18.02.2022	3	3	0	0	0
21.02.2022	2.91	2.91	0	0	0
22.02.2022	2.75	2.75	0	0	0
23.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.02.2022	2.9	2.9	0	0	0
25.02.2022	2.37	2.37	0	0	0
28.02.2022	1.86	1.86	0	0	0
01.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
02.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
03.03.2022	1.74	1.74	0	0	0
04.03.2022	1.09	1.09	0	0	0
07.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
08.03.2022	0.83	0.83	0	0	0
09.03.2022	0.74	0.74	0	0	0
10.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
11.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
14.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
16.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
18.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
21.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
22.03.2022	1.55	1.55	0	0	0
23.03.2022	0.93	0.93	0	0	0
24.03.2022	-1	-1	0	0	0
25.03.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
28.03.2022	-1.8	-1.8	0	0	0
29.03.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
30.03.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
31.03.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
01.04.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
04.04.2022	-1.37	-1.37	0	0	0

05.04.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
06.04.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
07.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
08.04.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
11.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
12.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
13.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
14.04.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
15.04.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
20.04.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
21.04.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
22.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
25.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
26.04.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
27.04.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
28.04.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
02.05.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
03.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
04.05.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
05.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
06.05.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
09.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
10.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
11.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
16.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
17.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
18.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
19.05.2022	1.6	1.6	0	0	0
20.05.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
23.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
24.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
25.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
26.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
27.05.2022	0.72	0.72	0	0	0
30.05.2022	1.18	1.18	0	0	0
31.05.2022	1.58	1.58	0	0	0

01.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
02.06.2022	1.04	1.04	0	0	0
03.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
06.06.2022	1.8	1.8	0	0	0
07.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
08.06.2022	0.95	0.95	0	0	0
09.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
10.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
15.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.06.2022	0	0	0	0	0
27.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
04.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
05.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
06.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
13.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.07.2022	0.08	0.08	0	0	0

26.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
27.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
12.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
30.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
31.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
02.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
08.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
12.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
13.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
15.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
16.09.2022	0.24	0.24	0	0	0

19.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
22.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
23.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
26.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
27.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
29.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
30.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
03.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
07.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
11.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
12.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
13.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
17.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
19.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
20.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
21.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
31.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
02.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
03.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
07.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
08.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.11.2022	0.14	0.14	0	0	0

11.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	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 GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia