

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB26GQ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	2.08	2.08	0	0	0
29.12.2021	2.78	2.78	0	0	0
28.01.2022	2.43	2.43	0	0	0
08.04.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
26.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
02.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.12.2021	2.65	2.65	0	0	0
31.12.2021	1.65	1.65	0	0	0
04.01.2022	1.61	1.61	0	0	0
05.01.2022	1.82	1.82	0	0	0
06.01.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.01.2022	2.57	2.57	0	0	0
10.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
11.01.2022	3.3	3.3	0	0	0
12.01.2022	2.06	2.06	0	0	0
13.01.2022	2.26	2.26	0	0	0
14.01.2022	2.49	2.49	0	0	0
17.01.2022	2.57	2.57	0	0	0
18.01.2022	3.12	3.12	0	0	0
19.01.2022	2.49	2.49	0	0	0
20.01.2022	3.38	3.38	0	0	0
21.01.2022	2.5	2.5	0	0	0
24.01.2022	2.37	2.37	0	0	0
25.01.2022	3.32	3.32	0	0	0
26.01.2022	2.52	2.52	0	0	0
27.01.2022	2.28	2.28	0	0	0
31.01.2022	2.48	2.48	0	0	0
01.02.2022	2.89	2.89	0	0	0
02.02.2022	3.07	3.07	0	0	0
03.02.2022	2.05	2.05	0	0	0

04.02.2022	2.24	2.24	0	0	0
07.02.2022	2.36	2.36	0	0	0
08.02.2022	2.06	2.06	0	0	0
09.02.2022	2.21	2.21	0	0	0
10.02.2022	2.23	2.23	0	0	0
11.02.2022	2.24	2.24	0	0	0
14.02.2022	2.16	2.16	0	0	0
15.02.2022	1.97	1.97	0	0	0
16.02.2022	1.49	1.49	0	0	0
17.02.2022	1.89	1.89	0	0	0
18.02.2022	2.27	2.27	0	0	0
21.02.2022	1.96	1.96	0	0	0
22.02.2022	3.4	3.4	0	0	0
23.02.2022	1.29	1.29	0	0	0
24.02.2022	2.4	2.4	0	0	0
25.02.2022	3.58	3.58	0	0	0
28.02.2022	1.98	1.98	0	0	0
01.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
02.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
03.03.2022	1.59	1.59	0	0	0
04.03.2022	2.37	2.37	0	0	0
07.03.2022	1.3	1.3	0	0	0
08.03.2022	1.64	1.64	0	0	0
09.03.2022	2.73	2.73	0	0	0
10.03.2022	2.63	2.63	0	0	0
11.03.2022	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2022	1.67	1.67	0	0	0
15.03.2022	1.73	1.73	0	0	0
16.03.2022	1.93	1.93	0	0	0
17.03.2022	1.72	1.72	0	0	0
18.03.2022	1.73	1.73	0	0	0
21.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
22.03.2022	1.35	1.35	0	0	0
23.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
24.03.2022	2.78	2.78	0	0	0
25.03.2022	1.17	1.17	0	0	0
28.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
29.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.03.2022	1.97	1.97	0	0	0

31.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
01.04.2022	0.97	0.97	0	0	0
04.04.2022	2.02	2.02	0	0	0
05.04.2022	1.55	1.55	0	0	0
06.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
07.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
12.04.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
13.04.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
14.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.04.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
20.04.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
21.04.2022	0.53	0.53	0	0	0
22.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
28.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
02.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
11.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
12.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
13.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
16.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
17.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
18.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
19.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
23.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
24.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
25.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
26.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
30.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

31.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
03.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
06.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
08.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	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