

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB2YRX1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	3.74	3.74	0	0	0
26.01.2022	3.85	3.85	0	0	0
27.01.2022	4.65	4.65	0	0	0
28.01.2022	4.76	4.76	0	0	0
31.01.2022	4.33	4.33	0	0	0
02.02.2022	3.9	3.9	0	0	0
03.02.2022	3.6	3.6	0	0	0
11.02.2022	2.82	2.82	0	0	0
14.02.2022	3.37	3.37	0	0	0
15.02.2022	5.02	5.02	0	0	0
17.02.2022	3.63	3.63	0	0	0
18.02.2022	3.6	3.6	0	0	0
23.02.2022	3.06	3.06	0	0	0
24.02.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.02.2022	1.86	1.86	0	0	0
01.03.2022	4.17	4.17	0	0	0
04.03.2022	3.63	3.63	0	0	0
07.03.2022	2.94	2.94	0	0	0
14.03.2022	1.52	1.52	0	0	0
17.03.2022	1.89	1.89	0	0	0
22.03.2022	3.13	3.13	0	0	0
25.03.2022	3.49	3.49	0	0	0
30.03.2022	2.86	2.86	0	0	0
31.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
01.04.2022	2.27	2.27	0	0	0
04.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
07.04.2022	2.24	2.24	0	0	0
12.04.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.04.2022	1.33	1.33	0	0	0
20.04.2022	0.91	0.91	0	0	0
25.04.2022	0.38	0.38	0	0	0

26.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
27.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
10.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
15.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.02.2022	3.71	3.71	0	0	0
04.02.2022	3.57	3.57	0	0	0
07.02.2022	3.91	3.91	0	0	0
08.02.2022	3.54	3.54	0	0	0
09.02.2022	3.58	3.58	0	0	0
10.02.2022	3.25	3.25	0	0	0
16.02.2022	3.42	3.42	0	0	0
21.02.2022	3.43	3.43	0	0	0
22.02.2022	4.05	4.05	0	0	0
28.02.2022	3.34	3.34	0	0	0
02.03.2022	4.01	4.01	0	0	0
03.03.2022	3.76	3.76	0	0	0
08.03.2022	2.26	2.26	0	0	0
09.03.2022	1.55	1.55	0	0	0
10.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
11.03.2022	1.42	1.42	0	0	0
15.03.2022	0.69	0.69	0	0	0

16.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
18.03.2022	2.05	2.05	0	0	0
21.03.2022	2.53	2.53	0	0	0
23.03.2022	3.58	3.58	0	0	0
24.03.2022	3.68	3.68	0	0	0
28.03.2022	3.25	3.25	0	0	0
29.03.2022	3.42	3.42	0	0	0
05.04.2022	2.31	2.31	0	0	0
06.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
08.04.2022	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2022	2.53	2.53	0	0	0
13.04.2022	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2022	0.76	0.76	0	0	0
21.04.2022	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
29.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
20.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
07.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
09.06.2022	-0.06	-0.06	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