

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6DBD2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	40.08	40.08	0	0	0
12.05.2022	8.06	8.06	0	0	0
07.11.2022	10.21	10.21	0	0	0
13.05.2022	8.43	8.43	0	0	0
16.05.2022	5.69	5.69	0	0	0
17.05.2022	6.52	6.52	0	0	0
18.05.2022	5.11	5.11	0	0	0
19.05.2022	7.31	7.31	0	0	0
20.05.2022	9.23	9.23	0	0	0
23.05.2022	5.09	5.09	0	0	0
24.05.2022	6.18	6.18	0	0	0
25.05.2022	13.14	13.14	0	0	0
26.05.2022	9.06	9.06	0	0	0
27.05.2022	7.62	7.62	0	0	0
30.05.2022	10.18	10.18	0	0	0
31.05.2022	7.22	7.22	0	0	0
01.06.2022	8.56	8.56	0	0	0
02.06.2022	7.21	7.21	0	0	0
03.06.2022	8.22	8.22	0	0	0
06.06.2022	4.93	4.93	0	0	0
07.06.2022	10.32	10.32	0	0	0
08.06.2022	9.11	9.11	0	0	0
09.06.2022	9.33	9.33	0	0	0
10.06.2022	6.26	6.26	0	0	0
13.06.2022	22.74	22.74	0	0	0
14.06.2022	3.67	3.67	0	0	0
15.06.2022	2.27	2.27	0	0	0
16.06.2022	7.29	7.29	0	0	0
17.06.2022	3.37	3.37	0	0	0
20.06.2022	5.45	5.45	0	0	0
21.06.2022	6.48	6.48	0	0	0

22.06.2022	2.28	2.28	0	0	0
23.06.2022	5.94	5.94	0	0	0
24.06.2022	4.12	4.12	0	0	0
27.06.2022	5.85	5.85	0	0	0
28.06.2022	5.8	5.8	0	0	0
29.06.2022	4.95	4.95	0	0	0
30.06.2022	9.01	9.01	0	0	0
01.07.2022	8.52	8.52	0	0	0
04.07.2022	3.93	3.93	0	0	0
05.07.2022	2.35	2.35	0	0	0
06.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
07.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.07.2022	5.09	5.09	0	0	0
11.07.2022	4.68	4.68	0	0	0
12.07.2022	3.89	3.89	0	0	0
13.07.2022	4.7	4.7	0	0	0
14.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
18.07.2022	1.62	1.62	0	0	0
19.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
20.07.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
22.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
25.07.2022	1.17	1.17	0	0	0
26.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
27.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.07.2022	5.33	5.33	0	0	0
01.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.08.2022	6.62	6.62	0	0	0
03.08.2022	6.46	6.46	0	0	0
04.08.2022	6.72	6.72	0	0	0
05.08.2022	5.6	5.6	0	0	0
08.08.2022	6.07	6.07	0	0	0
09.08.2022	6.37	6.37	0	0	0
10.08.2022	7.75	7.75	0	0	0
11.08.2022	5.9	5.9	0	0	0
12.08.2022	7.19	7.19	0	0	0
15.08.2022	9.17	9.17	0	0	0

16.08.2022	5.69	5.69	0	0	0
17.08.2022	4.96	4.96	0	0	0
18.08.2022	6.63	6.63	0	0	0
19.08.2022	7.68	7.68	0	0	0
22.08.2022	7.45	7.45	0	0	0
23.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
24.08.2022	5.33	5.33	0	0	0
25.08.2022	6.67	6.67	0	0	0
26.08.2022	5.07	5.07	0	0	0
29.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
30.08.2022	4.7	4.7	0	0	0
31.08.2022	6.42	6.42	0	0	0
01.09.2022	3.66	3.66	0	0	0
02.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
05.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
06.09.2022	4.47	4.47	0	0	0
07.09.2022	9.28	9.28	0	0	0
08.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
09.09.2022	5.98	5.98	0	0	0
12.09.2022	7.83	7.83	0	0	0
13.09.2022	8.83	8.83	0	0	0
14.09.2022	6.8	6.8	0	0	0
15.09.2022	13.98	13.98	0	0	0
16.09.2022	8.45	8.45	0	0	0
19.09.2022	11.79	11.79	0	0	0
20.09.2022	8.54	8.54	0	0	0
21.09.2022	6.49	6.49	0	0	0
22.09.2022	5.8	5.8	0	0	0
23.09.2022	9.43	9.43	0	0	0
26.09.2022	6.15	6.15	0	0	0
27.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
28.09.2022	7.49	7.49	0	0	0
29.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
30.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
04.10.2022	5.31	5.31	0	0	0
05.10.2022	6.29	6.29	0	0	0
06.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
07.10.2022	6.89	6.89	0	0	0

10.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
11.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
12.10.2022	3.94	3.94	0	0	0
13.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
14.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
17.10.2022	6.19	6.19	0	0	0
18.10.2022	7.51	7.51	0	0	0
19.10.2022	4.65	4.65	0	0	0
20.10.2022	9.3	9.3	0	0	0
21.10.2022	6.1	6.1	0	0	0
24.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
25.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
26.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
27.10.2022	6.15	6.15	0	0	0
28.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
31.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
01.11.2022	5.4	5.4	0	0	0
02.11.2022	8.09	8.09	0	0	0
03.11.2022	9.07	9.07	0	0	0
04.11.2022	12.39	12.39	0	0	0
03.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
14.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.11.2022	14.36	14.36	0	0	0
09.11.2022	13.51	13.51	0	0	0
10.11.2022	17.71	17.71	0	0	0
11.11.2022	11.56	11.56	0	0	0
14.11.2022	9.29	9.29	0	0	0
15.11.2022	18.93	18.93	0	0	0
16.11.2022	18.4	18.4	0	0	0
17.11.2022	18.25	18.25	0	0	0
18.11.2022	21.83	21.83	0	0	0
21.11.2022	21.45	21.45	0	0	0
22.11.2022	16.29	16.29	0	0	0
23.11.2022	23.48	23.48	0	0	0
24.11.2022	20.98	20.98	0	0	0
25.11.2022	21.29	21.29	0	0	0
28.11.2022	19.92	19.92	0	0	0
29.11.2022	17.41	17.41	0	0	0
30.11.2022	25.28	25.28	0	0	0

01.12.2022	16.78	16.78	0	0	0
02.12.2022	19.24	19.24	0	0	0
05.12.2022	25.73	25.73	0	0	0
06.12.2022	23.14	23.14	0	0	0
07.12.2022	24.75	24.75	0	0	0
08.12.2022	17.85	17.85	0	0	0
09.12.2022	22.11	22.11	0	0	0
12.12.2022	22.55	22.55	0	0	0
13.12.2022	27.16	27.16	0	0	0
14.12.2022	29.79	29.79	0	0	0
15.12.2022	34.77	34.77	0	0	0
16.12.2022	20.43	20.43	0	0	0
19.12.2022	8.95	8.95	0	0	0
20.12.2022	28.29	28.29	0	0	0
21.12.2022	25.38	25.38	0	0	0
22.12.2022	25.72	25.72	0	0	0
23.12.2022	16.21	16.21	0	0	0
26.12.2022	14.81	14.81	0	0	0
28.12.2022	20.42	20.42	0	0	0
29.12.2022	20.08	20.08	0	0	0
30.12.2022	44.3	44.3	0	0	0
02.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
03.01.2023	33	33	0	0	0
04.01.2023	52	52	0	0	0
05.01.2023	48.3	48.3	0	0	0
06.01.2023	53.9	53.9	0	0	0
09.01.2023	56.9	56.9	0	0	0
10.01.2023	75.4	75.4	0	0	0
11.01.2023	78.4	78.4	0	0	0
12.01.2023	92.8	92.8	0	0	0
13.01.2023	79.1	79.1	0	0	0
16.01.2023	99.4	99.4	0	0	0
18.01.2023	124.6	124.6	0	0	0
19.01.2023	109.4	109.4	0	0	0
20.01.2023	95.5	95.5	0	0	0
23.01.2023	65.1	65.1	0	0	0
24.01.2023	89.8	89.8	0	0	0
25.01.2023	140.7	140.7	0	0	0
26.01.2023	222	222	0	0	0

27.01.2023	490.9	490.9	0	0	0
30.01.2023	839.8	839.8	0	0	0
31.01.2023	831.3	831.3	0	0	0
01.02.2023	1212.2	1212.2	0	0	0
02.02.2023	1643.6	1643.6	0	0	0
03.02.2023	1429.1	1429.1	0	0	0
06.02.2023	89.7	89.7	0	0	0
07.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
09.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
10.02.2023	908.1	908.1	0	0	0
13.02.2023	543.6	543.6	0	0	0
14.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
15.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
16.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
17.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
20.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
21.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
22.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
23.02.2023	94.8	94.8	0	0	0
24.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
27.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
28.02.2023	94.7	94.7	0	0	0
01.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
02.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
06.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
07.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
09.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
10.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
13.03.2023	94.7	94.7	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