

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6DBK7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	26.99	26.99	0	0	0
12.05.2022	6.53	6.53	0	0	0
30.05.2022	6.99	6.99	0	0	0
16.08.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
26.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
03.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.10.2022	2.47	2.47	0	0	0
14.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
13.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
16.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
17.05.2022	5.69	5.69	0	0	0
18.05.2022	5.01	5.01	0	0	0
19.05.2022	5.87	5.87	0	0	0
20.05.2022	3.7	3.7	0	0	0
23.05.2022	6.54	6.54	0	0	0
24.05.2022	6.14	6.14	0	0	0
25.05.2022	6.35	6.35	0	0	0
26.05.2022	6.28	6.28	0	0	0
27.05.2022	7.25	7.25	0	0	0
31.05.2022	5.25	5.25	0	0	0
01.06.2022	5.65	5.65	0	0	0
02.06.2022	7.57	7.57	0	0	0
03.06.2022	7.95	7.95	0	0	0
06.06.2022	6.35	6.35	0	0	0
07.06.2022	7.3	7.3	0	0	0
08.06.2022	8.44	8.44	0	0	0
09.06.2022	8.94	8.94	0	0	0
10.06.2022	8.48	8.48	0	0	0
13.06.2022	6.81	6.81	0	0	0
14.06.2022	6.87	6.87	0	0	0
15.06.2022	4.87	4.87	0	0	0

16.06.2022	4.26	4.26	0	0	0
17.06.2022	1.58	1.58	0	0	0
20.06.2022	4.23	4.23	0	0	0
21.06.2022	5.58	5.58	0	0	0
22.06.2022	7.06	7.06	0	0	0
23.06.2022	5.16	5.16	0	0	0
24.06.2022	4.42	4.42	0	0	0
27.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
29.06.2022	5.62	5.62	0	0	0
30.06.2022	5.03	5.03	0	0	0
01.07.2022	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2022	6.85	6.85	0	0	0
05.07.2022	6.08	6.08	0	0	0
06.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
07.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.07.2022	4.99	4.99	0	0	0
11.07.2022	7.06	7.06	0	0	0
12.07.2022	6.93	6.93	0	0	0
13.07.2022	12.49	12.49	0	0	0
14.07.2022	10.97	10.97	0	0	0
15.07.2022	9.26	9.26	0	0	0
18.07.2022	11.05	11.05	0	0	0
19.07.2022	11.94	11.94	0	0	0
20.07.2022	7.5	7.5	0	0	0
21.07.2022	6.9	6.9	0	0	0
22.07.2022	5.93	5.93	0	0	0
25.07.2022	6.76	6.76	0	0	0
26.07.2022	6.27	6.27	0	0	0
27.07.2022	6.5	6.5	0	0	0
28.07.2022	5.93	5.93	0	0	0
29.07.2022	8.84	8.84	0	0	0
01.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
02.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
03.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
04.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
05.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
09.08.2022	1.47	1.47	0	0	0

10.08.2022	1.61	1.61	0	0	0
11.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
12.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
15.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
17.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
18.08.2022	1.79	1.79	0	0	0
19.08.2022	2.04	2.04	0	0	0
22.08.2022	1.71	1.71	0	0	0
23.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
24.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
25.08.2022	1.86	1.86	0	0	0
26.08.2022	1.96	1.96	0	0	0
29.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
30.08.2022	1.84	1.84	0	0	0
31.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
01.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
02.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
05.09.2022	2.15	2.15	0	0	0
06.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
07.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
08.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
09.09.2022	1.42	1.42	0	0	0
12.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
13.09.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.09.2022	1.73	1.73	0	0	0
15.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
16.09.2022	1.92	1.92	0	0	0
19.09.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
20.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
21.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
22.09.2022	2	2	0	0	0
23.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
27.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
28.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
29.09.2022	1.15	1.15	0	0	0
30.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
04.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
05.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
06.10.2022	2.11	2.11	0	0	0

07.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
10.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
11.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
12.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
13.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
14.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
17.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
18.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
20.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
21.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
24.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
26.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
31.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
02.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
03.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
04.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
07.11.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
08.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
09.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
10.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
11.11.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
04.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2023	34.5	34.5	0	0	0
14.03.2023	60	60	0	0	0
15.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
16.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
18.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
22.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
23.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
24.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
25.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
28.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
29.11.2022	1.84	1.84	0	0	0

30.11.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
01.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
02.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
05.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
06.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.12.2022	1.63	1.63	0	0	0
09.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
12.12.2022	1.01	1.01	0	0	0
13.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
14.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
15.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
16.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
19.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
20.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
21.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
22.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
23.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
26.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
28.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
29.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
30.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
02.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
23.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.01.2023	4.6	4.6	0	0	0

27.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
30.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.02.2023	7	7	0	0	0
03.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
06.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2023	20.1	20.1	0	0	0
15.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.02.2023	24.7	24.7	0	0	0
17.02.2023	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2023	45	45	0	0	0
21.02.2023	25.5	25.5	0	0	0
23.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
24.02.2023	37.7	37.7	0	0	0
27.02.2023	57	57	0	0	0
28.02.2023	75.9	75.9	0	0	0
01.03.2023	67.5	67.5	0	0	0
02.03.2023	53.7	53.7	0	0	0
03.03.2023	85.9	85.9	0	0	0
06.03.2023	113.5	113.5	0	0	0
07.03.2023	206.4	206.4	0	0	0
08.03.2023	278.6	278.6	0	0	0
09.03.2023	226.9	226.9	0	0	0
10.03.2023	262.7	262.7	0	0	0
13.03.2023	57.6	57.6	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