

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6J9X5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	14.06	14.06	0	0	0
17.05.2022	3.84	3.84	0	0	0
25.08.2022	5.6	5.6	0	0	0
11.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
18.05.2022	3.43	3.43	0	0	0
19.05.2022	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2022	2.76	2.76	0	0	0
23.05.2022	3.41	3.41	0	0	0
24.05.2022	1.02	1.02	0	0	0
25.05.2022	0.55	0.55	0	0	0
26.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
27.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
01.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
03.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.06.2022	3.19	3.19	0	0	0
14.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
15.06.2022	3.16	3.16	0	0	0
16.06.2022	2.18	2.18	0	0	0
17.06.2022	4.68	4.68	0	0	0
20.06.2022	3.32	3.32	0	0	0
21.06.2022	2.67	2.67	0	0	0
22.06.2022	1.69	1.69	0	0	0
23.06.2022	1.97	1.97	0	0	0

24.06.2022	4.27	4.27	0	0	0
27.06.2022	2.22	2.22	0	0	0
28.06.2022	3.84	3.84	0	0	0
29.06.2022	3.06	3.06	0	0	0
30.06.2022	2.23	2.23	0	0	0
01.07.2022	4.82	4.82	0	0	0
04.07.2022	5.36	5.36	0	0	0
05.07.2022	3.76	3.76	0	0	0
06.07.2022	9.97	9.97	0	0	0
07.07.2022	7.12	7.12	0	0	0
08.07.2022	3.39	3.39	0	0	0
11.07.2022	3.65	3.65	0	0	0
12.07.2022	4.85	4.85	0	0	0
13.07.2022	6.07	6.07	0	0	0
14.07.2022	5.72	5.72	0	0	0
15.07.2022	7.18	7.18	0	0	0
18.07.2022	4.28	4.28	0	0	0
19.07.2022	7.16	7.16	0	0	0
20.07.2022	4.79	4.79	0	0	0
21.07.2022	4.97	4.97	0	0	0
22.07.2022	9.68	9.68	0	0	0
25.07.2022	7.9	7.9	0	0	0
26.07.2022	7.73	7.73	0	0	0
27.07.2022	7.44	7.44	0	0	0
28.07.2022	4.07	4.07	0	0	0
29.07.2022	3.24	3.24	0	0	0
01.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
02.08.2022	4.85	4.85	0	0	0
03.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
04.08.2022	3.79	3.79	0	0	0
05.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
08.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
09.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
10.08.2022	3.46	3.46	0	0	0
11.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
12.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
15.08.2022	3	3	0	0	0
16.08.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
17.08.2022	3.34	3.34	0	0	0

18.08.2022	3.67	3.67	0	0	0
19.08.2022	4.09	4.09	0	0	0
22.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
23.08.2022	6	6	0	0	0
24.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
26.08.2022	5.12	5.12	0	0	0
29.08.2022	7.91	7.91	0	0	0
30.08.2022	4.99	4.99	0	0	0
31.08.2022	2.08	2.08	0	0	0
01.09.2022	6.12	6.12	0	0	0
02.09.2022	5.3	5.3	0	0	0
05.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
06.09.2022	3.68	3.68	0	0	0
07.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.09.2022	4.94	4.94	0	0	0
09.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
12.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
13.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
15.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
16.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
19.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
20.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
21.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
26.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.09.2022	2.28	2.28	0	0	0
30.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
03.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
06.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
07.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
11.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
12.10.2022	0.65	0.65	0	0	0

13.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
14.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
17.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
18.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
19.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
21.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
24.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
27.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
28.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
31.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
02.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
03.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
04.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
08.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
09.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
10.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
04.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
15.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
18.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
22.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
23.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
25.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
28.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
29.11.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
30.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
02.12.2022	0.49	0.49	0	0	0

05.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
06.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
07.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
09.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
13.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
14.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
15.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
21.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
22.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
26.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
28.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
30.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0

02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	1.5	1.5	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