

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7DH90**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.06.2022	5.98	5.98	0	0	0
01.08.2022	6.33	6.33	0	0	0
19.08.2022	5.38	5.38	0	0	0
05.09.2022	6.45	6.45	0	0	0
13.12.2022	3.51	3.51	0	0	0
15.06.2022	5.49	5.49	0	0	0
16.06.2022	6.01	6.01	0	0	0
17.06.2022	5.9	5.9	0	0	0
20.06.2022	5.29	5.29	0	0	0
21.06.2022	4.79	4.79	0	0	0
22.06.2022	4.6	4.6	0	0	0
23.06.2022	4.73	4.73	0	0	0
24.06.2022	4.59	4.59	0	0	0
27.06.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.06.2022	4.76	4.76	0	0	0
29.06.2022	4.5	4.5	0	0	0
30.06.2022	4.32	4.32	0	0	0
01.07.2022	6.4	6.4	0	0	0
04.07.2022	5.49	5.49	0	0	0
05.07.2022	5.24	5.24	0	0	0
06.07.2022	3.33	3.33	0	0	0
07.07.2022	4.09	4.09	0	0	0
08.07.2022	8.29	8.29	0	0	0
11.07.2022	8.73	8.73	0	0	0
12.07.2022	8.28	8.28	0	0	0
13.07.2022	8.55	8.55	0	0	0
14.07.2022	11.37	11.37	0	0	0
15.07.2022	7.11	7.11	0	0	0
18.07.2022	8.98	8.98	0	0	0
19.07.2022	9.08	9.08	0	0	0

20.07.2022	8.6	8.6	0	0	0
21.07.2022	6.26	6.26	0	0	0
22.07.2022	7.43	7.43	0	0	0
25.07.2022	6.99	6.99	0	0	0
26.07.2022	7.15	7.15	0	0	0
27.07.2022	6.85	6.85	0	0	0
28.07.2022	7.06	7.06	0	0	0
29.07.2022	7.79	7.79	0	0	0
02.08.2022	7.47	7.47	0	0	0
03.08.2022	6.7	6.7	0	0	0
04.08.2022	6.61	6.61	0	0	0
05.08.2022	6.43	6.43	0	0	0
08.08.2022	6.71	6.71	0	0	0
09.08.2022	7.37	7.37	0	0	0
10.08.2022	7.01	7.01	0	0	0
11.08.2022	7.41	7.41	0	0	0
12.08.2022	8.09	8.09	0	0	0
15.08.2022	6.18	6.18	0	0	0
16.08.2022	6.45	6.45	0	0	0
17.08.2022	6.02	6.02	0	0	0
18.08.2022	5.44	5.44	0	0	0
22.08.2022	5.12	5.12	0	0	0
23.08.2022	5.96	5.96	0	0	0
24.08.2022	6.15	6.15	0	0	0
25.08.2022	5.57	5.57	0	0	0
26.08.2022	5.77	5.77	0	0	0
29.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
30.08.2022	5.78	5.78	0	0	0
31.08.2022	5.1	5.1	0	0	0
01.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
02.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
06.09.2022	5.75	5.75	0	0	0
07.09.2022	5.91	5.91	0	0	0
08.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
09.09.2022	5.79	5.79	0	0	0
12.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
13.09.2022	7.35	7.35	0	0	0
14.09.2022	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2022	6.91	6.91	0	0	0

16.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
19.09.2022	5.84	5.84	0	0	0
20.09.2022	6.6	6.6	0	0	0
21.09.2022	6	6	0	0	0
22.09.2022	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
26.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
27.09.2022	5.16	5.16	0	0	0
28.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
29.09.2022	4.88	4.88	0	0	0
30.09.2022	5.2	5.2	0	0	0
03.10.2022	3.78	3.78	0	0	0
04.10.2022	6.79	6.79	0	0	0
05.10.2022	7.3	7.3	0	0	0
06.10.2022	6.83	6.83	0	0	0
07.10.2022	7.28	7.28	0	0	0
10.10.2022	6.58	6.58	0	0	0
11.10.2022	5.91	5.91	0	0	0
12.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
13.10.2022	6.38	6.38	0	0	0
14.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
17.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
18.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
19.10.2022	6.52	6.52	0	0	0
20.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
21.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
24.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
25.10.2022	7.14	7.14	0	0	0
26.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
27.10.2022	6.97	6.97	0	0	0
28.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
31.10.2022	4.53	4.53	0	0	0
01.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
02.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
03.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
04.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
07.11.2022	6.67	6.67	0	0	0
08.11.2022	6.82	6.82	0	0	0
09.11.2022	6.86	6.86	0	0	0

10.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
11.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
14.11.2022	6.92	6.92	0	0	0
15.11.2022	6.79	6.79	0	0	0
16.11.2022	6.97	6.97	0	0	0
17.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
18.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
21.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
22.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
23.11.2022	6.21	6.21	0	0	0
24.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
25.11.2022	6.74	6.74	0	0	0
28.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
29.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
30.11.2022	6.1	6.1	0	0	0
01.12.2022	6.62	6.62	0	0	0
02.12.2022	6.52	6.52	0	0	0
05.12.2022	4.87	4.87	0	0	0
06.12.2022	5.35	5.35	0	0	0
07.12.2022	5.84	5.84	0	0	0
08.12.2022	5.32	5.32	0	0	0
09.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
12.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
06.01.2023	12.8	12.8	0	0	0
10.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
09.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
14.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
15.12.2022	15.92	15.92	0	0	0
16.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
19.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
20.12.2022	3.51	3.51	0	0	0
21.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.12.2022	14.04	14.04	0	0	0
23.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
26.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
28.12.2022	14.61	14.61	0	0	0
29.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
30.12.2022	13.2	13.2	0	0	0
02.01.2023	15.3	15.3	0	0	0

04.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
05.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
10.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
11.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
12.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
13.01.2023	14.4	14.4	0	0	0
16.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
19.01.2023	19.9	19.9	0	0	0
20.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
25.01.2023	12.9	12.9	0	0	0
26.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
27.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
30.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
31.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
01.02.2023	13	13	0	0	0
02.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
03.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
06.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
09.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
14.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
17.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.02.2023	9	9	0	0	0
21.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
22.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
24.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
27.02.2023	6	6	0	0	0
28.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
01.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
02.03.2023	7.6	7.6	0	0	0

03.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
06.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
09.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
10.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
16.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
21.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
23.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2023	12.8	12.8	0	0	0
27.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2023	13.4	13.4	0	0	0
29.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
30.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
31.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2023	19	19	0	0	0
05.04.2023	21.9	21.9	0	0	0
06.04.2023	21.5	21.5	0	0	0
07.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
12.04.2023	22.2	22.2	0	0	0
13.04.2023	22.5	22.5	0	0	0
14.04.2023	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2023	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2023	19	19	0	0	0
19.04.2023	22.3	22.3	0	0	0
20.04.2023	26	26	0	0	0
21.04.2023	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.04.2023	26.6	26.6	0	0	0
26.04.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.04.2023	28.4	28.4	0	0	0
28.04.2023	25.3	25.3	0	0	0

01.05.2023	16.4	16.4	0	0	0
03.05.2023	28.6	28.6	0	0	0
04.05.2023	33.7	33.7	0	0	0
05.05.2023	36.1	36.1	0	0	0
08.05.2023	33.8	33.8	0	0	0
09.05.2023	34.9	34.9	0	0	0
10.05.2023	34.4	34.4	0	0	0
11.05.2023	32.9	32.9	0	0	0
12.05.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.05.2023	18.3	18.3	0	0	0
17.05.2023	17.1	17.1	0	0	0
18.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2023	13.4	13.4	0	0	0
22.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2023	14.7	14.7	0	0	0
24.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
25.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
26.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
30.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
31.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.06.2023	10	10	0	0	0
05.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
08.06.2023	9	9	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