

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7E0A6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	5.41	5.41	0	0	0
14.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
28.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
09.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
24.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
13.12.2022	6.91	6.91	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
17.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.06.2022	1.47	1.47	0	0	0
21.06.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
24.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.06.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
29.06.2022	1.08	1.08	0	0	0
30.06.2022	1.55	1.55	0	0	0
01.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
06.07.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
07.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
08.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
12.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
14.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
15.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
18.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
19.07.2022	1.65	1.65	0	0	0

20.07.2022	1.37	1.37	0	0	0
21.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
22.07.2022	5.02	5.02	0	0	0
25.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
26.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
27.07.2022	1.31	1.31	0	0	0
28.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.07.2022	1.98	1.98	0	0	0
01.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
02.08.2022	1.13	1.13	0	0	0
03.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.08.2022	1.37	1.37	0	0	0
05.08.2022	0.59	0.59	0	0	0
08.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
09.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
10.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
11.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
12.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
15.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
16.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
17.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.08.2022	2.24	2.24	0	0	0
19.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
22.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
23.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
24.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
25.08.2022	1.09	1.09	0	0	0
26.08.2022	1.61	1.61	0	0	0
29.08.2022	1.16	1.16	0	0	0
30.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
31.08.2022	2.98	2.98	0	0	0
01.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
02.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
05.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
06.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.09.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
09.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
12.09.2022	0.86	0.86	0	0	0

13.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
15.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
16.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
19.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
20.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
21.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
22.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
23.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
26.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
27.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
29.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
30.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
03.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
04.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
05.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
06.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
10.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
11.10.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
12.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
14.10.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
17.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
18.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
19.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
20.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
21.10.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
24.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
25.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
26.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
27.10.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
28.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
31.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
01.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
02.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
04.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

08.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
10.11.2022	8.34	8.34	0	0	0
11.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
14.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
15.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
16.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
17.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
18.11.2022	6.61	6.61	0	0	0
21.11.2022	8.91	8.91	0	0	0
22.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
23.11.2022	9.85	9.85	0	0	0
25.11.2022	6.07	6.07	0	0	0
28.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
29.11.2022	13.77	13.77	0	0	0
30.11.2022	8.53	8.53	0	0	0
01.12.2022	7.9	7.9	0	0	0
02.12.2022	6.07	6.07	0	0	0
05.12.2022	7.01	7.01	0	0	0
06.12.2022	3.97	3.97	0	0	0
07.12.2022	5.21	5.21	0	0	0
08.12.2022	7.12	7.12	0	0	0
09.12.2022	3.47	3.47	0	0	0
12.12.2022	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2023	94.7	94.7	0	0	0
14.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
15.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
16.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
19.12.2022	7.16	7.16	0	0	0
20.12.2022	5.59	5.59	0	0	0
21.12.2022	5.85	5.85	0	0	0
22.12.2022	9.39	9.39	0	0	0
23.12.2022	7.05	7.05	0	0	0
26.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
28.12.2022	6.84	6.84	0	0	0
29.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
30.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
02.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
04.01.2023	16.4	16.4	0	0	0

05.01.2023	12.9	12.9	0	0	0
06.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.01.2023	13	13	0	0	0
10.01.2023	17.1	17.1	0	0	0
11.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
12.01.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.01.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.01.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2023	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2023	30.9	30.9	0	0	0
20.01.2023	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2023	11	11	0	0	0
24.01.2023	30.8	30.8	0	0	0
25.01.2023	34.3	34.3	0	0	0
26.01.2023	24.5	24.5	0	0	0
27.01.2023	54.6	54.6	0	0	0
30.01.2023	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2023	48.1	48.1	0	0	0
01.02.2023	80.1	80.1	0	0	0
02.02.2023	67.9	67.9	0	0	0
03.02.2023	61.6	61.6	0	0	0
06.02.2023	77.7	77.7	0	0	0
07.02.2023	91.2	91.2	0	0	0
08.02.2023	73.4	73.4	0	0	0
09.02.2023	101.9	101.9	0	0	0
10.02.2023	92.1	92.1	0	0	0
13.02.2023	44	44	0	0	0
14.02.2023	102.2	102.2	0	0	0
15.02.2023	183.9	183.9	0	0	0
16.02.2023	247.5	247.5	0	0	0
17.02.2023	481.8	481.8	0	0	0
20.02.2023	366.7	366.7	0	0	0
21.02.2023	499.6	499.6	0	0	0
22.02.2023	425.9	425.9	0	0	0
23.02.2023	173.7	173.7	0	0	0
24.02.2023	295.1	295.1	0	0	0
27.02.2023	310.7	310.7	0	0	0
28.02.2023	824.3	824.3	0	0	0
01.03.2023	89.7	89.7	0	0	0

02.03.2023	89.6	89.6	0	0	0
03.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
06.03.2023	94.8	94.8	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