

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7E1Q0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	30.58	30.58	0	0	0
14.06.2022	8.01	8.01	0	0	0
02.11.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
09.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
21.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
22.06.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
23.06.2022	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
27.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
28.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
30.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.07.2022	3.77	3.77	0	0	0
04.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2022	2.43	2.43	0	0	0
06.07.2022	10.59	10.59	0	0	0
07.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
08.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
11.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
14.07.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
15.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.07.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
19.07.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
20.07.2022	-2.91	-2.91	0	0	0
21.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0

22.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
25.07.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
26.07.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
27.07.2022	1.73	1.73	0	0	0
28.07.2022	2.67	2.67	0	0	0
29.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
01.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
02.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
03.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
04.08.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
05.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
08.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
10.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
11.08.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
12.08.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
15.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
18.08.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
19.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
23.08.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
24.08.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
25.08.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
26.08.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
29.08.2022	1.63	1.63	0	0	0
30.08.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
31.08.2022	-5.77	-5.77	0	0	0
01.09.2022	-2	-2	0	0	0
02.09.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
05.09.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
06.09.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
07.09.2022	-3.87	-3.87	0	0	0
08.09.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
09.09.2022	-6.67	-6.67	0	0	0
12.09.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
13.09.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
14.09.2022	-3.06	-3.06	0	0	0

15.09.2022	-5.96	-5.96	0	0	0
16.09.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
19.09.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
20.09.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
21.09.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
22.09.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
23.09.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
26.09.2022	6.4	6.4	0	0	0
27.09.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
28.09.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
29.09.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
30.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
04.10.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
05.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
06.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
10.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
11.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
12.10.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
13.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
14.10.2022	-5.31	-5.31	0	0	0
17.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
18.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.10.2022	-1	-1	0	0	0
20.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
21.10.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
24.10.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
25.10.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
26.10.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
27.10.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
28.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
31.10.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
01.11.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
03.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.11.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
07.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
08.11.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
09.11.2022	-1.43	-1.43	0	0	0

10.11.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
11.11.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
14.11.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
15.11.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
16.11.2022	-2	-2	0	0	0
17.11.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
18.11.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
21.11.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
22.11.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
23.11.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
24.11.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
25.11.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
28.11.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
29.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
30.11.2022	-5.88	-5.88	0	0	0
01.12.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
02.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
05.12.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
06.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
07.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
08.12.2022	4.47	4.47	0	0	0
14.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
13.12.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
14.12.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
15.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
16.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
19.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
20.12.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
21.12.2022	3.36	3.36	0	0	0
22.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
23.12.2022	8.62	8.62	0	0	0
26.12.2022	6.79	6.79	0	0	0
28.12.2022	3.42	3.42	0	0	0
29.12.2022	3.36	3.36	0	0	0
30.12.2022	6.1	6.1	0	0	0
02.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.01.2023	0.8	0.8	0	0	0

05.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
09.01.2023	1	1	0	0	0
10.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
24.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.02.2023	3	3	0	0	0
20.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2023	0.6	0.6	0	0	0

02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2023	1.8	1.8	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