

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7HMG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	1.49	1.49	0	0	0
16.06.2022	6.87	6.87	0	0	0
12.12.2022	8.85	8.85	0	0	0
17.06.2022	4.82	4.82	0	0	0
20.06.2022	5.42	5.42	0	0	0
21.06.2022	5.59	5.59	0	0	0
22.06.2022	6.12	6.12	0	0	0
23.06.2022	5.75	5.75	0	0	0
24.06.2022	5.63	5.63	0	0	0
27.06.2022	5.14	5.14	0	0	0
28.06.2022	5.17	5.17	0	0	0
29.06.2022	5.76	5.76	0	0	0
30.06.2022	4.92	4.92	0	0	0
01.07.2022	4.82	4.82	0	0	0
04.07.2022	4.5	4.5	0	0	0
05.07.2022	4.25	4.25	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	3.44	3.44	0	0	0
08.07.2022	4.7	4.7	0	0	0
11.07.2022	5.17	5.17	0	0	0
12.07.2022	4.54	4.54	0	0	0
13.07.2022	5.36	5.36	0	0	0
14.07.2022	6.2	6.2	0	0	0
15.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
18.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
19.07.2022	4.9	4.9	0	0	0
20.07.2022	5.95	5.95	0	0	0
21.07.2022	4.86	4.86	0	0	0
22.07.2022	6.38	6.38	0	0	0
25.07.2022	4.6	4.6	0	0	0
26.07.2022	3.59	3.59	0	0	0

27.07.2022	3.56	3.56	0	0	0
28.07.2022	3.74	3.74	0	0	0
29.07.2022	5.33	5.33	0	0	0
01.08.2022	5.23	5.23	0	0	0
02.08.2022	6.16	6.16	0	0	0
03.08.2022	5.37	5.37	0	0	0
04.08.2022	6.09	6.09	0	0	0
05.08.2022	6.06	6.06	0	0	0
08.08.2022	5.45	5.45	0	0	0
09.08.2022	6.38	6.38	0	0	0
10.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
11.08.2022	6.33	6.33	0	0	0
12.08.2022	7	7	0	0	0
15.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
16.08.2022	6.52	6.52	0	0	0
17.08.2022	6.9	6.9	0	0	0
18.08.2022	6.29	6.29	0	0	0
19.08.2022	6.8	6.8	0	0	0
22.08.2022	5.11	5.11	0	0	0
23.08.2022	4.6	4.6	0	0	0
24.08.2022	5.18	5.18	0	0	0
25.08.2022	5.11	5.11	0	0	0
26.08.2022	5.25	5.25	0	0	0
29.08.2022	3.67	3.67	0	0	0
30.08.2022	4.01	4.01	0	0	0
31.08.2022	6.76	6.76	0	0	0
01.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
02.09.2022	2.89	2.89	0	0	0
05.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
06.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
07.09.2022	5.55	5.55	0	0	0
08.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
09.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
12.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
13.09.2022	6.08	6.08	0	0	0
14.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
15.09.2022	6.54	6.54	0	0	0
16.09.2022	4.65	4.65	0	0	0
19.09.2022	3.96	3.96	0	0	0

20.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
21.09.2022	5.54	5.54	0	0	0
22.09.2022	5.54	5.54	0	0	0
23.09.2022	3.69	3.69	0	0	0
26.09.2022	3.95	3.95	0	0	0
27.09.2022	4.14	4.14	0	0	0
28.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
29.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
30.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
04.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
06.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
07.10.2022	4.12	4.12	0	0	0
10.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
17.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
19.10.2022	3.74	3.74	0	0	0
20.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
21.10.2022	3.75	3.75	0	0	0
24.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
25.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
26.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
27.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
28.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
31.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
01.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
02.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
03.11.2022	4.84	4.84	0	0	0
04.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
07.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
08.11.2022	6.97	6.97	0	0	0
09.11.2022	8.1	8.1	0	0	0
10.11.2022	7.99	7.99	0	0	0
11.11.2022	7.82	7.82	0	0	0

14.11.2022	8.51	8.51	0	0	0
15.11.2022	8.85	8.85	0	0	0
16.11.2022	8.02	8.02	0	0	0
17.11.2022	8.64	8.64	0	0	0
18.11.2022	7.54	7.54	0	0	0
21.11.2022	10.31	10.31	0	0	0
22.11.2022	8.25	8.25	0	0	0
23.11.2022	9.27	9.27	0	0	0
24.11.2022	8.95	8.95	0	0	0
25.11.2022	10.45	10.45	0	0	0
28.11.2022	9.86	9.86	0	0	0
29.11.2022	9.84	9.84	0	0	0
30.11.2022	9.45	9.45	0	0	0
01.12.2022	9.66	9.66	0	0	0
02.12.2022	9.04	9.04	0	0	0
05.12.2022	12.87	12.87	0	0	0
06.12.2022	10.62	10.62	0	0	0
07.12.2022	9.22	9.22	0	0	0
08.12.2022	9.35	9.35	0	0	0
09.12.2022	9.13	9.13	0	0	0
03.02.2023	19.3	19.3	0	0	0
02.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
05.05.2023	26.7	26.7	0	0	0
17.05.2023	44.7	44.7	0	0	0
09.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
13.12.2022	9.03	9.03	0	0	0
14.12.2022	9.53	9.53	0	0	0
15.12.2022	10.47	10.47	0	0	0
16.12.2022	9.11	9.11	0	0	0
19.12.2022	7.88	7.88	0	0	0
20.12.2022	8.14	8.14	0	0	0
21.12.2022	10.26	10.26	0	0	0
22.12.2022	9.95	9.95	0	0	0
23.12.2022	8.59	8.59	0	0	0
26.12.2022	11.23	11.23	0	0	0
28.12.2022	10.38	10.38	0	0	0
29.12.2022	9.93	9.93	0	0	0
30.12.2022	9.5	9.5	0	0	0

02.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
03.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
04.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
05.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.01.2023	9	9	0	0	0
09.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
10.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
12.01.2023	16.1	16.1	0	0	0
13.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
18.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.01.2023	15	15	0	0	0
23.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
24.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
25.01.2023	16.1	16.1	0	0	0
26.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
27.01.2023	17.4	17.4	0	0	0
30.01.2023	18.5	18.5	0	0	0
31.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
01.02.2023	17.2	17.2	0	0	0
02.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2023	17	17	0	0	0
08.02.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
10.02.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2023	18.5	18.5	0	0	0
14.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
15.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
16.02.2023	21.1	21.1	0	0	0
17.02.2023	23.4	23.4	0	0	0
20.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2023	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
24.02.2023	20	20	0	0	0
27.02.2023	21.7	21.7	0	0	0

28.02.2023	20.6	20.6	0	0	0
01.03.2023	20	20	0	0	0
03.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2023	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2023	24	24	0	0	0
08.03.2023	21.6	21.6	0	0	0
09.03.2023	23.1	23.1	0	0	0
10.03.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.03.2023	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2023	25.9	25.9	0	0	0
15.03.2023	17	17	0	0	0
16.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
17.03.2023	13	13	0	0	0
20.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2023	12	12	0	0	0
22.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
23.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
24.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
28.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
30.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
31.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2023	22.2	22.2	0	0	0
05.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.04.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.04.2023	29.1	29.1	0	0	0
12.04.2023	22.8	22.8	0	0	0
13.04.2023	27.3	27.3	0	0	0
14.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2023	24	24	0	0	0
18.04.2023	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2023	30.8	30.8	0	0	0
20.04.2023	29.4	29.4	0	0	0
21.04.2023	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2023	28.3	28.3	0	0	0
25.04.2023	25.2	25.2	0	0	0
26.04.2023	30.9	30.9	0	0	0
27.04.2023	23.8	23.8	0	0	0

28.04.2023	27	27	0	0	0
01.05.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.05.2023	32.4	32.4	0	0	0
04.05.2023	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2023	28.3	28.3	0	0	0
09.05.2023	32.4	32.4	0	0	0
10.05.2023	23	23	0	0	0
11.05.2023	34.4	34.4	0	0	0
12.05.2023	29.7	29.7	0	0	0
15.05.2023	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2023	43.8	43.8	0	0	0
18.05.2023	50.6	50.6	0	0	0
19.05.2023	38.7	38.7	0	0	0
22.05.2023	101.4	101.4	0	0	0
23.05.2023	72.4	72.4	0	0	0
24.05.2023	85.9	85.9	0	0	0
25.05.2023	46.4	46.4	0	0	0
26.05.2023	44.3	44.3	0	0	0
29.05.2023	71.9	71.9	0	0	0
30.05.2023	128.9	128.9	0	0	0
31.05.2023	165.3	165.3	0	0	0
01.06.2023	74.2	74.2	0	0	0
02.06.2023	301	301	0	0	0
05.06.2023	688.2	688.2	0	0	0
07.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.06.2023	94.8	94.8	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