

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7X354**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	7.15	7.15	0	0	0
23.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
28.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
26.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
30.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
29.06.2022	6.36	6.36	0	0	0
30.06.2022	7.6	7.6	0	0	0
01.07.2022	8.92	8.92	0	0	0
04.07.2022	8.59	8.59	0	0	0
05.07.2022	8.4	8.4	0	0	0
06.07.2022	16.34	16.34	0	0	0
07.07.2022	15.9	15.9	0	0	0
08.07.2022	11.85	11.85	0	0	0
11.07.2022	7.71	7.71	0	0	0
12.07.2022	7.6	7.6	0	0	0
13.07.2022	8.76	8.76	0	0	0
14.07.2022	10.97	10.97	0	0	0
15.07.2022	12.89	12.89	0	0	0
18.07.2022	8.49	8.49	0	0	0
19.07.2022	8.91	8.91	0	0	0
20.07.2022	9.79	9.79	0	0	0
21.07.2022	8.26	8.26	0	0	0
22.07.2022	10.75	10.75	0	0	0
25.07.2022	9.65	9.65	0	0	0
26.07.2022	9.55	9.55	0	0	0
27.07.2022	9.38	9.38	0	0	0
28.07.2022	8.35	8.35	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0

01.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
02.08.2022	1.32	1.32	0	0	0
03.08.2022	1.41	1.41	0	0	0
04.08.2022	1.05	1.05	0	0	0
05.08.2022	9.34	9.34	0	0	0
08.08.2022	8.38	8.38	0	0	0
09.08.2022	9.52	9.52	0	0	0
10.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
11.08.2022	9.62	9.62	0	0	0
12.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
15.08.2022	1.99	1.99	0	0	0
16.08.2022	2.07	2.07	0	0	0
17.08.2022	1.49	1.49	0	0	0
18.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
19.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
22.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
23.08.2022	9.91	9.91	0	0	0
24.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
25.08.2022	3.43	3.43	0	0	0
26.08.2022	3.38	3.38	0	0	0
29.08.2022	2.96	2.96	0	0	0
30.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
31.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
01.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
02.09.2022	4.52	4.52	0	0	0
05.09.2022	3.8	3.8	0	0	0
06.09.2022	3.65	3.65	0	0	0
07.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
08.09.2022	2.43	2.43	0	0	0
09.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
12.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
13.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
14.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
15.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
16.09.2022	4.34	4.34	0	0	0
19.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
20.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
21.09.2022	2.13	2.13	0	0	0
22.09.2022	2.62	2.62	0	0	0

26.09.2022	10.63	10.63	0	0	0
27.09.2022	8.13	8.13	0	0	0
29.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
30.09.2022	1.42	1.42	0	0	0
03.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
04.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
05.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
07.10.2022	1.54	1.54	0	0	0
10.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
12.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
13.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
14.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
17.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
18.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
19.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
20.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
21.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
24.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
25.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
28.10.2022	2.69	2.69	0	0	0
31.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
01.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.11.2022	2.2	2.2	0	0	0
03.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
04.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
07.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
08.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
10.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
11.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
14.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
15.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
16.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
17.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
18.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
22.11.2022	1.77	1.77	0	0	0

23.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
25.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
28.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
29.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
01.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
02.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
05.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
06.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
07.12.2022	1.01	1.01	0	0	0
08.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
09.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
12.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
13.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
16.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
19.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
20.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
21.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
22.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
26.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
28.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
29.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
16.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	18	18	0	0	0
16.05.2023	21.5	21.5	0	0	0
23.05.2023	25	25	0	0	0
09.06.2023	29.2	29.2	0	0	0
02.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2023	2.2	2.2	0	0	0

11.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.01.2023	1	1	0	0	0
24.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2023	1	1	0	0	0
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2023	0.9	0.9	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	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0

14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
17.03.2023	3	3	0	0	0
20.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2023	5	5	0	0	0
29.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
30.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
31.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
12.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
19.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
25.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
27.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
28.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
04.05.2023	13.9	13.9	0	0	0
05.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
09.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.05.2023	18.6	18.6	0	0	0

12.05.2023	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2023	19.9	19.9	0	0	0
17.05.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.05.2023	18.7	18.7	0	0	0
19.05.2023	23.9	23.9	0	0	0
22.05.2023	20.2	20.2	0	0	0
24.05.2023	21.8	21.8	0	0	0
25.05.2023	22.6	22.6	0	0	0
26.05.2023	35.7	35.7	0	0	0
29.05.2023	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2023	33.2	33.2	0	0	0
31.05.2023	61.5	61.5	0	0	0
01.06.2023	80.4	80.4	0	0	0
02.06.2023	77.1	77.1	0	0	0
05.06.2023	41.8	41.8	0	0	0
06.06.2023	32.2	32.2	0	0	0
07.06.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.06.2023	17.1	17.1	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