

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7X362**

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	13.77	13.77	0	0	0
22.12.2022	2.24	2.24	0	0	0
29.06.2022	13.17	13.17	0	0	0
30.06.2022	14.91	14.91	0	0	0
01.07.2022	16.14	16.14	0	0	0
04.07.2022	16.24	16.24	0	0	0
05.07.2022	15.75	15.75	0	0	0
06.07.2022	24.28	24.28	0	0	0
07.07.2022	25.23	25.23	0	0	0
08.07.2022	19.25	19.25	0	0	0
11.07.2022	14.94	14.94	0	0	0
12.07.2022	14.96	14.96	0	0	0
13.07.2022	16.69	16.69	0	0	0
14.07.2022	16.57	16.57	0	0	0
15.07.2022	21.34	21.34	0	0	0
18.07.2022	15.43	15.43	0	0	0
19.07.2022	16.04	16.04	0	0	0
20.07.2022	17.11	17.11	0	0	0
21.07.2022	15.66	15.66	0	0	0
22.07.2022	16.82	16.82	0	0	0
25.07.2022	18.02	18.02	0	0	0
26.07.2022	17.64	17.64	0	0	0
27.07.2022	16.47	16.47	0	0	0
28.07.2022	16.14	16.14	0	0	0
29.07.2022	12.93	12.93	0	0	0
01.08.2022	13.43	13.43	0	0	0
02.08.2022	13.43	13.43	0	0	0
03.08.2022	15.56	15.56	0	0	0
04.08.2022	15.8	15.8	0	0	0
05.08.2022	17.42	17.42	0	0	0

08.08.2022	15.32	15.32	0	0	0
09.08.2022	18.34	18.34	0	0	0
10.08.2022	16.28	16.28	0	0	0
11.08.2022	18.87	18.87	0	0	0
12.08.2022	15.3	15.3	0	0	0
15.08.2022	16.32	16.32	0	0	0
16.08.2022	16.26	16.26	0	0	0
17.08.2022	16.69	16.69	0	0	0
18.08.2022	17.69	17.69	0	0	0
19.08.2022	14.81	14.81	0	0	0
22.08.2022	17.41	17.41	0	0	0
23.08.2022	18.85	18.85	0	0	0
24.08.2022	12.47	12.47	0	0	0
25.08.2022	11.91	11.91	0	0	0
26.08.2022	11.82	11.82	0	0	0
29.08.2022	11.45	11.45	0	0	0
30.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
31.08.2022	12.21	12.21	0	0	0
01.09.2022	14.23	14.23	0	0	0
02.09.2022	15.92	15.92	0	0	0
05.09.2022	12.24	12.24	0	0	0
06.09.2022	12.04	12.04	0	0	0
07.09.2022	9.64	9.64	0	0	0
08.09.2022	13.6	13.6	0	0	0
09.09.2022	17.02	17.02	0	0	0
12.09.2022	13.8	13.8	0	0	0
13.09.2022	10.47	10.47	0	0	0
14.09.2022	10.44	10.44	0	0	0
15.09.2022	9.95	9.95	0	0	0
16.09.2022	16.32	16.32	0	0	0
19.09.2022	14.43	14.43	0	0	0
20.09.2022	14.33	14.33	0	0	0
21.09.2022	16.18	16.18	0	0	0
22.09.2022	12.78	12.78	0	0	0
23.09.2022	13.65	13.65	0	0	0
26.09.2022	18.87	18.87	0	0	0
27.09.2022	14.49	14.49	0	0	0
28.09.2022	12.72	12.72	0	0	0
29.09.2022	14.85	14.85	0	0	0

30.09.2022	15.41	15.41	0	0	0
03.10.2022	14.25	14.25	0	0	0
04.10.2022	9.35	9.35	0	0	0
05.10.2022	9.85	9.85	0	0	0
06.10.2022	8.35	8.35	0	0	0
07.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
10.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
11.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
12.10.2022	9.84	9.84	0	0	0
13.10.2022	9.83	9.83	0	0	0
14.10.2022	8.67	8.67	0	0	0
17.10.2022	11.55	11.55	0	0	0
18.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
19.10.2022	9.27	9.27	0	0	0
20.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
21.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
24.10.2022	2.23	2.23	0	0	0
25.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
26.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
27.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
28.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
31.10.2022	1.74	1.74	0	0	0
01.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
02.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
03.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
04.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
07.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
08.11.2022	1.86	1.86	0	0	0
09.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
10.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
11.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
14.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
15.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
17.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
18.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
21.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
22.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
23.11.2022	2.16	2.16	0	0	0

24.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
25.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
28.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
29.11.2022	3.19	3.19	0	0	0
30.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
02.12.2022	2.63	2.63	0	0	0
05.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
06.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
07.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
08.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
09.12.2022	2.22	2.22	0	0	0
12.12.2022	2.05	2.05	0	0	0
13.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
14.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
15.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
16.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
19.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
20.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
21.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2023	153.4	153.4	0	0	0
05.06.2023	33.4	33.4	0	0	0
09.06.2023	57.8	57.8	0	0	0
23.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
26.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
28.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
29.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
30.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
02.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
12.01.2023	4	4	0	0	0

13.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
23.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
26.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
30.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
01.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.02.2023	3	3	0	0	0
03.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
08.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
10.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
15.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
23.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
27.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
01.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
02.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
14.03.2023	4.6	4.6	0	0	0

15.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
16.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
17.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2023	33.5	33.5	0	0	0
22.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
29.03.2023	12.7	12.7	0	0	0
30.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
31.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.04.2023	16.6	16.6	0	0	0
04.04.2023	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2023	23.7	23.7	0	0	0
06.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
07.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
12.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
13.04.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.04.2023	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2023	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2023	21.6	21.6	0	0	0
20.04.2023	23.7	23.7	0	0	0
21.04.2023	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2023	29.5	29.5	0	0	0
25.04.2023	19.6	19.6	0	0	0
26.04.2023	36.8	36.8	0	0	0
27.04.2023	32.1	32.1	0	0	0
28.04.2023	49.2	49.2	0	0	0
01.05.2023	42.8	42.8	0	0	0
03.05.2023	82.3	82.3	0	0	0
04.05.2023	96.6	96.6	0	0	0
05.05.2023	119.1	119.1	0	0	0
08.05.2023	78.8	78.8	0	0	0
09.05.2023	85.7	85.7	0	0	0
10.05.2023	112.8	112.8	0	0	0
11.05.2023	176.6	176.6	0	0	0

12.05.2023	206.3	206.3	0	0	0
15.05.2023	127.9	127.9	0	0	0
17.05.2023	257.4	257.4	0	0	0
18.05.2023	207.6	207.6	0	0	0
19.05.2023	310.6	310.6	0	0	0
22.05.2023	248.1	248.1	0	0	0
23.05.2023	586.1	586.1	0	0	0
24.05.2023	401.5	401.5	0	0	0
25.05.2023	369.4	369.4	0	0	0
26.05.2023	34.3	34.3	0	0	0
29.05.2023	34.1	34.1	0	0	0
30.05.2023	30.2	30.2	0	0	0
31.05.2023	30.9	30.9	0	0	0
01.06.2023	30.8	30.8	0	0	0
02.06.2023	30.8	30.8	0	0	0
06.06.2023	29.7	29.7	0	0	0
07.06.2023	32.2	32.2	0	0	0
08.06.2023	32.2	32.2	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