

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7XP70**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	25.12	25.12	0	0	0
28.06.2022	2	2	0	0	0
29.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
01.07.2022	3.72	3.72	0	0	0
04.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
05.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
07.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
08.07.2022	2.51	2.51	0	0	0
11.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
13.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
15.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
18.07.2022	0.97	0.97	0	0	0
19.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
20.07.2022	2.62	2.62	0	0	0
21.07.2022	1.97	1.97	0	0	0
22.07.2022	1.58	1.58	0	0	0
25.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
27.07.2022	1.56	1.56	0	0	0
28.07.2022	1.28	1.28	0	0	0
29.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
01.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
03.08.2022	2.69	2.69	0	0	0
04.08.2022	3.81	3.81	0	0	0
05.08.2022	3.51	3.51	0	0	0
08.08.2022	2.86	2.86	0	0	0
09.08.2022	3.5	3.5	0	0	0
10.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
12.08.2022	3.52	3.52	0	0	0
15.08.2022	3.71	3.71	0	0	0
16.08.2022	1.81	1.81	0	0	0

18.08.2022	3.22	3.22	0	0	0
19.08.2022	3.51	3.51	0	0	0
22.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
23.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
24.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
25.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
26.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.08.2022	2.98	2.98	0	0	0
30.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
31.08.2022	4.72	4.72	0	0	0
02.09.2022	0.65	0.65	0	0	0
05.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
06.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
08.09.2022	3.15	3.15	0	0	0
09.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
12.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
14.09.2022	4.24	4.24	0	0	0
15.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
16.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
19.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
20.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
21.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
22.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
23.09.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
26.09.2022	1.42	1.42	0	0	0
27.09.2022	2.19	2.19	0	0	0
28.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
29.09.2022	1.02	1.02	0	0	0
30.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
04.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
05.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
06.10.2022	4.26	4.26	0	0	0
07.10.2022	4.44	4.44	0	0	0
10.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
11.10.2022	4.05	4.05	0	0	0
14.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
17.10.2022	3.76	3.76	0	0	0
18.10.2022	4.12	4.12	0	0	0

19.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
24.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
25.10.2022	6.36	6.36	0	0	0
26.10.2022	6.48	6.48	0	0	0
27.10.2022	5.14	5.14	0	0	0
28.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
31.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
02.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
03.11.2022	7.13	7.13	0	0	0
04.11.2022	7.45	7.45	0	0	0
07.11.2022	8.06	8.06	0	0	0
08.11.2022	10.14	10.14	0	0	0
10.11.2022	11.72	11.72	0	0	0
11.11.2022	18.1	18.1	0	0	0
14.11.2022	17.9	17.9	0	0	0
15.11.2022	16.35	16.35	0	0	0
16.11.2022	18.8	18.8	0	0	0
17.11.2022	17.49	17.49	0	0	0
21.11.2022	15.91	15.91	0	0	0
22.11.2022	16.84	16.84	0	0	0
23.11.2022	16.37	16.37	0	0	0
24.11.2022	17.38	17.38	0	0	0
25.11.2022	16.69	16.69	0	0	0
29.11.2022	15.67	15.67	0	0	0
30.11.2022	16.6	16.6	0	0	0
01.12.2022	17.58	17.58	0	0	0
02.12.2022	16.94	16.94	0	0	0
05.12.2022	17.55	17.55	0	0	0
06.12.2022	18.05	18.05	0	0	0
07.12.2022	18.34	18.34	0	0	0
08.12.2022	18.52	18.52	0	0	0
09.12.2022	18.42	18.42	0	0	0
12.12.2022	19.13	19.13	0	0	0
13.12.2022	18.07	18.07	0	0	0
14.12.2022	19.8	19.8	0	0	0
15.12.2022	20.17	20.17	0	0	0
16.12.2022	18.39	18.39	0	0	0
20.12.2022	20.61	20.61	0	0	0
21.12.2022	20.7	20.7	0	0	0

22.12.2022	22.92	22.92	0	0	0
23.12.2022	22.07	22.07	0	0	0
26.12.2022	22.98	22.98	0	0	0
28.12.2022	23.93	23.93	0	0	0
29.12.2022	24.41	24.41	0	0	0
30.12.2022	26.6	26.6	0	0	0
02.01.2023	25.7	25.7	0	0	0
03.01.2023	27	27	0	0	0
04.01.2023	29	29	0	0	0
05.01.2023	30	30	0	0	0
06.01.2023	28.2	28.2	0	0	0
10.01.2023	32.2	32.2	0	0	0
11.01.2023	33.4	33.4	0	0	0
12.01.2023	37.1	37.1	0	0	0
13.01.2023	39.5	39.5	0	0	0
16.01.2023	38.8	38.8	0	0	0
18.01.2023	35.5	35.5	0	0	0
23.01.2023	41.8	41.8	0	0	0
24.01.2023	38.4	38.4	0	0	0
25.01.2023	37.4	37.4	0	0	0
26.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
30.01.2023	31.1	31.1	0	0	0
31.01.2023	31.4	31.4	0	0	0
01.02.2023	32.1	32.1	0	0	0
02.02.2023	33.7	33.7	0	0	0
06.02.2023	39.2	39.2	0	0	0
07.02.2023	40.7	40.7	0	0	0
08.02.2023	40.6	40.6	0	0	0
14.02.2023	41.7	41.7	0	0	0
16.02.2023	39.4	39.4	0	0	0
17.02.2023	39.2	39.2	0	0	0
20.02.2023	36.2	36.2	0	0	0
21.02.2023	35.9	35.9	0	0	0
23.02.2023	34.3	34.3	0	0	0
24.02.2023	36.1	36.1	0	0	0
27.02.2023	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2023	39.3	39.3	0	0	0
01.03.2023	41	41	0	0	0
02.03.2023	37.7	37.7	0	0	0

06.03.2023	38.8	38.8	0	0	0
07.03.2023	39.9	39.9	0	0	0
08.03.2023	38.7	38.7	0	0	0
09.03.2023	38.3	38.3	0	0	0
10.03.2023	35.5	35.5	0	0	0
14.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
16.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.03.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
21.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
29.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
30.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2023	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
06.04.2023	20.5	20.5	0	0	0
12.04.2023	16.7	16.7	0	0	0
13.04.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.04.2023	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2023	31	31	0	0	0
20.04.2023	32	32	0	0	0
21.04.2023	31	31	0	0	0
25.04.2023	37	37	0	0	0
26.04.2023	40.3	40.3	0	0	0
27.04.2023	34	34	0	0	0
28.04.2023	39.7	39.7	0	0	0
01.05.2023	31.5	31.5	0	0	0
03.05.2023	43.9	43.9	0	0	0
05.05.2023	38	38	0	0	0
08.05.2023	42.2	42.2	0	0	0
09.05.2023	55.5	55.5	0	0	0
10.05.2023	61.7	61.7	0	0	0

12.05.2023	60	60	0	0	0
16.05.2023	101.4	101.4	0	0	0
17.05.2023	80.6	80.6	0	0	0
18.05.2023	90	90	0	0	0
19.05.2023	211.5	211.5	0	0	0
23.05.2023	467.9	467.9	0	0	0
24.05.2023	274.4	274.4	0	0	0
25.05.2023	165.2	165.2	0	0	0
26.05.2023	172.6	172.6	0	0	0
30.05.2023	944.3	944.3	0	0	0
01.06.2023	842.9	842.9	0	0	0
02.06.2023	26.8	26.8	0	0	0
05.06.2023	28.7	28.7	0	0	0
06.06.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.06.2023	28.6	28.6	0	0	0
08.06.2023	28.6	28.6	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
31.05.2023	27.2	27.2	0	0	0
30.06.2022	0.88	0.88	0	0	0
12.07.2022	2.05	2.05	0	0	0
14.07.2022	1.88	1.88	0	0	0
26.07.2022	1.83	1.83	0	0	0
02.08.2022	3.04	3.04	0	0	0
11.08.2022	3.44	3.44	0	0	0
17.08.2022	4.13	4.13	0	0	0
01.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
07.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
13.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
12.10.2022	3.74	3.74	0	0	0
13.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
20.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
21.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
01.11.2022	5.61	5.61	0	0	0
09.11.2022	11.13	11.13	0	0	0
18.11.2022	16.75	16.75	0	0	0
28.11.2022	17.2	17.2	0	0	0
19.12.2022	19.76	19.76	0	0	0
09.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
19.01.2023	47.5	47.5	0	0	0

20.01.2023	39.4	39.4	0	0	0
27.01.2023	30.1	30.1	0	0	0
03.02.2023	38.2	38.2	0	0	0
09.02.2023	42.9	42.9	0	0	0
10.02.2023	41.3	41.3	0	0	0
13.02.2023	35.9	35.9	0	0	0
15.02.2023	45.8	45.8	0	0	0
22.02.2023	35.5	35.5	0	0	0
03.03.2023	36.6	36.6	0	0	0
13.03.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
07.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2023	38.2	38.2	0	0	0
04.05.2023	51.1	51.1	0	0	0
11.05.2023	66.1	66.1	0	0	0
15.05.2023	94.7	94.7	0	0	0
22.05.2023	281.5	281.5	0	0	0
29.05.2023	201.4	201.4	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