

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7ZEP1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	3.39	3.39	0	0	0
23.12.2022	11.75	11.75	0	0	0
30.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
01.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
04.07.2022	9.31	9.31	0	0	0
05.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.07.2022	9.74	9.74	0	0	0
07.07.2022	2.78	2.78	0	0	0
08.07.2022	3.84	3.84	0	0	0
11.07.2022	2.82	2.82	0	0	0
12.07.2022	9.48	9.48	0	0	0
13.07.2022	8.23	8.23	0	0	0
14.07.2022	4.05	4.05	0	0	0
15.07.2022	2.84	2.84	0	0	0
18.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
20.07.2022	3.54	3.54	0	0	0
21.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.07.2022	3.81	3.81	0	0	0
25.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
26.07.2022	3.53	3.53	0	0	0
27.07.2022	5.64	5.64	0	0	0
28.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.07.2022	1.62	1.62	0	0	0
01.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
02.08.2022	3.62	3.62	0	0	0
03.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
04.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
05.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
08.08.2022	2.13	2.13	0	0	0

09.08.2022	1.76	1.76	0	0	0
10.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
12.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
15.08.2022	4.18	4.18	0	0	0
16.08.2022	5.99	5.99	0	0	0
17.08.2022	2.07	2.07	0	0	0
18.08.2022	1.91	1.91	0	0	0
19.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
22.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
23.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
25.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
26.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
29.08.2022	3.64	3.64	0	0	0
30.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
01.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
02.09.2022	8.31	8.31	0	0	0
05.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
06.09.2022	7.7	7.7	0	0	0
07.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
08.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
09.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
12.09.2022	3.84	3.84	0	0	0
13.09.2022	5.49	5.49	0	0	0
14.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
15.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
16.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
19.09.2022	10.75	10.75	0	0	0
20.09.2022	7.03	7.03	0	0	0
21.09.2022	7.04	7.04	0	0	0
22.09.2022	7.22	7.22	0	0	0
23.09.2022	8.9	8.9	0	0	0
26.09.2022	8.9	8.9	0	0	0
27.09.2022	5.63	5.63	0	0	0
28.09.2022	10.29	10.29	0	0	0
29.09.2022	7.34	7.34	0	0	0
30.09.2022	11.41	11.41	0	0	0

03.10.2022	8.01	8.01	0	0	0
04.10.2022	7.55	7.55	0	0	0
05.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
06.10.2022	9.03	9.03	0	0	0
07.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
10.10.2022	15.38	15.38	0	0	0
11.10.2022	15.09	15.09	0	0	0
12.10.2022	11.05	11.05	0	0	0
13.10.2022	13.93	13.93	0	0	0
14.10.2022	9.99	9.99	0	0	0
17.10.2022	13.55	13.55	0	0	0
18.10.2022	10.9	10.9	0	0	0
19.10.2022	10.25	10.25	0	0	0
20.10.2022	10.7	10.7	0	0	0
21.10.2022	6.14	6.14	0	0	0
24.10.2022	10.06	10.06	0	0	0
25.10.2022	7.02	7.02	0	0	0
26.10.2022	8.16	8.16	0	0	0
27.10.2022	7.73	7.73	0	0	0
28.10.2022	12	12	0	0	0
31.10.2022	8.61	8.61	0	0	0
01.11.2022	6.67	6.67	0	0	0
02.11.2022	11.95	11.95	0	0	0
03.11.2022	12.64	12.64	0	0	0
04.11.2022	19.24	19.24	0	0	0
07.11.2022	16.36	16.36	0	0	0
08.11.2022	11.95	11.95	0	0	0
09.11.2022	10.22	10.22	0	0	0
10.11.2022	12.2	12.2	0	0	0
11.11.2022	7.65	7.65	0	0	0
14.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
15.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
16.11.2022	9.44	9.44	0	0	0
17.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
18.11.2022	8.5	8.5	0	0	0
21.11.2022	10	10	0	0	0
22.11.2022	7.13	7.13	0	0	0
23.11.2022	8.76	8.76	0	0	0
24.11.2022	7.06	7.06	0	0	0

25.11.2022	13.45	13.45	0	0	0
28.11.2022	7.9	7.9	0	0	0
29.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
30.11.2022	7.84	7.84	0	0	0
01.12.2022	10.19	10.19	0	0	0
02.12.2022	6.19	6.19	0	0	0
05.12.2022	6.57	6.57	0	0	0
06.12.2022	6.76	6.76	0	0	0
07.12.2022	7.43	7.43	0	0	0
08.12.2022	8.63	8.63	0	0	0
09.12.2022	6.23	6.23	0	0	0
12.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
13.12.2022	7.27	7.27	0	0	0
14.12.2022	5.72	5.72	0	0	0
15.12.2022	3.55	3.55	0	0	0
16.12.2022	8.56	8.56	0	0	0
19.12.2022	8.06	8.06	0	0	0
20.12.2022	9.47	9.47	0	0	0
21.12.2022	7.57	7.57	0	0	0
22.12.2022	9.7	9.7	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.12.2022	12.44	12.44	0	0	0
28.12.2022	10.27	10.27	0	0	0
29.12.2022	9.38	9.38	0	0	0
30.12.2022	10.6	10.6	0	0	0
02.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
03.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
04.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
05.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
06.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
09.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
10.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
11.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.01.2023	15	15	0	0	0
13.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
16.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.01.2023	2.1	2.1	0	0	0

20.01.2023	17.4	17.4	0	0	0
23.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
24.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.01.2023	14.3	14.3	0	0	0
26.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
01.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2023	8	8	0	0	0
03.02.2023	5	5	0	0	0
06.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
07.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
08.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
09.02.2023	4	4	0	0	0
10.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
22.02.2023	3	3	0	0	0
23.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
24.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
01.03.2023	4	4	0	0	0
02.03.2023	8	8	0	0	0
03.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
07.03.2023	6	6	0	0	0
08.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
09.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
10.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.03.2023	1	1	0	0	0

16.03.2023	9	9	0	0	0
17.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
24.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.03.2023	2	2	0	0	0
28.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
30.03.2023	3	3	0	0	0
31.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.04.2023	3	3	0	0	0
17.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.04.2023	3	3	0	0	0
25.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.05.2023	1	1	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	1.1	1.1	0	0	0

16.05.2023	1	1	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	1	1	0	0	0
22.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	1	1	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
31.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.06.2023	0.7	0.7	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 AG**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia