

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8ZLJ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	42.59	42.59	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
12.01.2023	1	1	0	0	0
02.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
10.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
11.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
12.08.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
15.08.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
16.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
17.08.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
18.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
19.08.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
22.08.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
23.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
24.08.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
25.08.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
26.08.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
29.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
30.08.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
31.08.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
01.09.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
02.09.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
05.09.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
06.09.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
07.09.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
08.09.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
09.09.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
12.09.2022	-2.99	-2.99	0	0	0

13.09.2022	-4.08	-4.08	0	0	0
14.09.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
15.09.2022	-5.13	-5.13	0	0	0
16.09.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
19.09.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
20.09.2022	-4.58	-4.58	0	0	0
21.09.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
22.09.2022	-5.05	-5.05	0	0	0
23.09.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
26.09.2022	4.09	4.09	0	0	0
27.09.2022	-5.79	-5.79	0	0	0
28.09.2022	-4.98	-4.98	0	0	0
29.09.2022	-4.42	-4.42	0	0	0
30.09.2022	-8.28	-8.28	0	0	0
03.10.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
04.10.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
05.10.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
06.10.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
07.10.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
10.10.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
11.10.2022	6.25	6.25	0	0	0
12.10.2022	-6.16	-6.16	0	0	0
13.10.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
14.10.2022	-9.46	-9.46	0	0	0
17.10.2022	-8.62	-8.62	0	0	0
18.10.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
19.10.2022	-5.44	-5.44	0	0	0
20.10.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
21.10.2022	-5.63	-5.63	0	0	0
24.10.2022	-5.35	-5.35	0	0	0
25.10.2022	-6.03	-6.03	0	0	0
26.10.2022	-4.82	-4.82	0	0	0
27.10.2022	-5.22	-5.22	0	0	0
28.10.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
31.10.2022	-6.9	-6.9	0	0	0
01.11.2022	-5.56	-5.56	0	0	0
02.11.2022	-5.52	-5.52	0	0	0
03.11.2022	-4.42	-4.42	0	0	0
04.11.2022	-13.1	-13.1	0	0	0

07.11.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
08.11.2022	-4.51	-4.51	0	0	0
09.11.2022	-7.18	-7.18	0	0	0
10.11.2022	-7.83	-7.83	0	0	0
11.11.2022	-9.95	-9.95	0	0	0
14.11.2022	-6.58	-6.58	0	0	0
15.11.2022	-5.04	-5.04	0	0	0
16.11.2022	-4.95	-4.95	0	0	0
17.11.2022	-4.1	-4.1	0	0	0
18.11.2022	-7.53	-7.53	0	0	0
21.11.2022	-8.03	-8.03	0	0	0
22.11.2022	-6.5	-6.5	0	0	0
23.11.2022	-8.4	-8.4	0	0	0
24.11.2022	-4.64	-4.64	0	0	0
25.11.2022	-5.55	-5.55	0	0	0
28.11.2022	-6.79	-6.79	0	0	0
29.11.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
30.11.2022	-13.53	-13.53	0	0	0
01.12.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
02.12.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
05.12.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
06.12.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
07.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
08.12.2022	4.22	4.22	0	0	0
09.12.2022	3.33	3.33	0	0	0
12.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
13.12.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
14.12.2022	4.75	4.75	0	0	0
15.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
16.12.2022	2.39	2.39	0	0	0
19.12.2022	4.33	4.33	0	0	0
20.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.12.2022	8.59	8.59	0	0	0
22.12.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
23.12.2022	12.61	12.61	0	0	0
26.12.2022	20.17	20.17	0	0	0
28.12.2022	9.23	9.23	0	0	0
29.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
30.12.2022	7.1	7.1	0	0	0

02.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2023	1	1	0	0	0
11.01.2023	1	1	0	0	0
13.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
25.01.2023	4	4	0	0	0
26.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.01.2023	5	5	0	0	0
30.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
31.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2023	4	4	0	0	0
09.06.2023	62	62	0	0	0
03.02.2023	1	1	0	0	0
06.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.02.2023	0.8	0.8	0	0	0

28.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
16.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.03.2023	2	2	0	0	0
20.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
22.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
23.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
11.04.2023	43.1	43.1	0	0	0
12.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.04.2023	3	3	0	0	0
14.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2023	4.7	4.7	0	0	0

25.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
26.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
27.04.2023	9	9	0	0	0
28.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.05.2023	18.2	18.2	0	0	0
04.05.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.05.2023	31.8	31.8	0	0	0
08.05.2023	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2023	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2023	16.6	16.6	0	0	0
11.05.2023	21.2	21.2	0	0	0
12.05.2023	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2023	32.7	32.7	0	0	0
16.05.2023	49.9	49.9	0	0	0
17.05.2023	54.7	54.7	0	0	0
18.05.2023	42.5	42.5	0	0	0
19.05.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.05.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.05.2023	23.4	23.4	0	0	0
24.05.2023	25.3	25.3	0	0	0
25.05.2023	116.6	116.6	0	0	0
26.05.2023	156.4	156.4	0	0	0
29.05.2023	92.3	92.3	0	0	0
30.05.2023	381.6	381.6	0	0	0
31.05.2023	748.9	748.9	0	0	0
01.06.2023	58.7	58.7	0	0	0
02.06.2023	59.1	59.1	0	0	0
05.06.2023	631.7	631.7	0	0	0
06.06.2023	58.7	58.7	0	0	0
07.06.2023	63.3	63.3	0	0	0
08.06.2023	63.3	63.3	0	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C  
20154 Milano, Italia