

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DJ31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.06.2022	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2022	8.14	8.14	0	0	0
05.09.2022	5.66	5.66	0	0	0
11.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
12.10.2022	3.43	3.43	0	0	0
14.12.2022	9.44	9.44	0	0	0
15.06.2022	13.79	13.79	0	0	0
16.06.2022	15.8	15.8	0	0	0
17.06.2022	16.9	16.9	0	0	0
20.06.2022	17.21	17.21	0	0	0
21.06.2022	16.51	16.51	0	0	0
22.06.2022	17.38	17.38	0	0	0
23.06.2022	16.45	16.45	0	0	0
24.06.2022	17.18	17.18	0	0	0
27.06.2022	17.58	17.58	0	0	0
28.06.2022	18.35	18.35	0	0	0
29.06.2022	16.68	16.68	0	0	0
30.06.2022	18.98	18.98	0	0	0
01.07.2022	10.28	10.28	0	0	0
04.07.2022	18.06	18.06	0	0	0
05.07.2022	15.72	15.72	0	0	0
06.07.2022	9.93	9.93	0	0	0
07.07.2022	12.93	12.93	0	0	0
08.07.2022	7.88	7.88	0	0	0
11.07.2022	8.63	8.63	0	0	0
12.07.2022	7.48	7.48	0	0	0
13.07.2022	8.88	8.88	0	0	0
14.07.2022	6.06	6.06	0	0	0
15.07.2022	8.82	8.82	0	0	0
19.07.2022	8.91	8.91	0	0	0

20.07.2022	8.87	8.87	0	0	0
21.07.2022	9.8	9.8	0	0	0
22.07.2022	8.21	8.21	0	0	0
25.07.2022	10.31	10.31	0	0	0
26.07.2022	8.88	8.88	0	0	0
27.07.2022	8.44	8.44	0	0	0
28.07.2022	8.22	8.22	0	0	0
29.07.2022	7.57	7.57	0	0	0
01.08.2022	12.08	12.08	0	0	0
02.08.2022	10.39	10.39	0	0	0
03.08.2022	8.37	8.37	0	0	0
04.08.2022	7.13	7.13	0	0	0
05.08.2022	9.7	9.7	0	0	0
08.08.2022	9.1	9.1	0	0	0
09.08.2022	10.09	10.09	0	0	0
10.08.2022	9.85	9.85	0	0	0
11.08.2022	12.88	12.88	0	0	0
12.08.2022	11.17	11.17	0	0	0
15.08.2022	9.1	9.1	0	0	0
16.08.2022	10.67	10.67	0	0	0
17.08.2022	7.56	7.56	0	0	0
18.08.2022	7.47	7.47	0	0	0
19.08.2022	6.96	6.96	0	0	0
22.08.2022	6.12	6.12	0	0	0
23.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
24.08.2022	5.87	5.87	0	0	0
25.08.2022	7.51	7.51	0	0	0
26.08.2022	5.13	5.13	0	0	0
29.08.2022	3.98	3.98	0	0	0
30.08.2022	4.9	4.9	0	0	0
31.08.2022	3.88	3.88	0	0	0
01.09.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
02.09.2022	4.97	4.97	0	0	0
06.09.2022	4.94	4.94	0	0	0
07.09.2022	7.06	7.06	0	0	0
08.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
09.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
12.09.2022	5.79	5.79	0	0	0
13.09.2022	6.65	6.65	0	0	0

14.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
15.09.2022	8.05	8.05	0	0	0
16.09.2022	5.23	5.23	0	0	0
19.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
20.09.2022	5.88	5.88	0	0	0
21.09.2022	5.35	5.35	0	0	0
22.09.2022	4.62	4.62	0	0	0
23.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
26.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
27.09.2022	4.43	4.43	0	0	0
28.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
29.09.2022	4.89	4.89	0	0	0
30.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
03.10.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
04.10.2022	3.96	3.96	0	0	0
05.10.2022	4.62	4.62	0	0	0
06.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
07.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
10.10.2022	3.74	3.74	0	0	0
13.10.2022	3.68	3.68	0	0	0
14.10.2022	6.62	6.62	0	0	0
17.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
18.10.2022	5.17	5.17	0	0	0
19.10.2022	5.38	5.38	0	0	0
20.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
21.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
24.10.2022	3.57	3.57	0	0	0
25.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
26.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
27.10.2022	8.8	8.8	0	0	0
28.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
31.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
01.11.2022	7.12	7.12	0	0	0
02.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
03.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
04.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
07.11.2022	3	3	0	0	0
08.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
09.11.2022	3.88	3.88	0	0	0

10.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
11.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
14.11.2022	9.34	9.34	0	0	0
15.11.2022	5.27	5.27	0	0	0
16.11.2022	6.64	6.64	0	0	0
17.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
18.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
21.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
22.11.2022	7.16	7.16	0	0	0
23.11.2022	7.34	7.34	0	0	0
24.11.2022	7.05	7.05	0	0	0
25.11.2022	8.07	8.07	0	0	0
28.11.2022	8.46	8.46	0	0	0
29.11.2022	8.41	8.41	0	0	0
30.11.2022	7.86	7.86	0	0	0
01.12.2022	19.94	19.94	0	0	0
02.12.2022	8.58	8.58	0	0	0
05.12.2022	8.51	8.51	0	0	0
06.12.2022	9.19	9.19	0	0	0
07.12.2022	7.74	7.74	0	0	0
08.12.2022	8.06	8.06	0	0	0
09.12.2022	9.48	9.48	0	0	0
12.12.2022	9.53	9.53	0	0	0
13.12.2022	9.91	9.91	0	0	0
19.12.2022	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
05.04.2023	12.1	12.1	0	0	0
05.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.12.2022	11.12	11.12	0	0	0
16.12.2022	7.85	7.85	0	0	0
20.12.2022	9.44	9.44	0	0	0
21.12.2022	9.6	9.6	0	0	0
22.12.2022	9.31	9.31	0	0	0
23.12.2022	8.43	8.43	0	0	0
26.12.2022	8.44	8.44	0	0	0
28.12.2022	8.84	8.84	0	0	0

29.12.2022	8.31	8.31	0	0	0
30.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
02.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
04.01.2023	6	6	0	0	0
05.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
11.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
12.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
13.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
19.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
25.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
26.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
27.01.2023	8.4	8.4	0	0	0
30.01.2023	7	7	0	0	0
31.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
08.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.02.2023	5	5	0	0	0
15.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.02.2023	4	4	0	0	0
23.02.2023	4	4	0	0	0

24.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
03.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
06.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
09.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2023	3	3	0	0	0
13.03.2023	2	2	0	0	0
14.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
15.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
16.03.2023	2	2	0	0	0
17.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.03.2023	3	3	0	0	0
23.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
06.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
12.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
17.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
21.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
26.04.2023	4	4	0	0	0
27.04.2023	5.8	5.8	0	0	0

28.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.05.2023	7	7	0	0	0
05.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.05.2023	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2023	8	8	0	0	0
10.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
11.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
31.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.06.2023	8.1	8.1	0	0	0
02.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.06.2023	1.3	1.3	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