Historical cost data

ISIN: DE000HB7HKS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.06.2022	1.54	1.54	0	0	0
21.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.06.2022	1.07	1.07	0	0	0
27.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
29.06.2022	1.78	1.78	0	0	0
30.06.2022	0.83	0.83	0	0	0
05.07.2022	4	4	0	0	0
06.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
07.07.2022	3.75	3.75	0	0	0
08.07.2022	1.57	1.57	0	0	0
11.07.2022	2.36	2.36	0	0	0
12.07.2022	3.23	3.23	0	0	0
13.07.2022	3.83	3.83	0	0	0
15.07.2022	3.85	3.85	0	0	0
18.07.2022	3.32	3.32	0	0	0
19.07.2022	3.34	3.34	0	0	0
20.07.2022	4.23	4.23	0	0	0
21.07.2022	5.26	5.26	0	0	0
22.07.2022	3.93	3.93	0	0	0
26.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
27.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
28.07.2022	4.38	4.38	0	0	0
01.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
02.08.2022	3.84	3.84	0	0	0
04.08.2022	5.41	5.41	0	0	0
08.08.2022	3.93	3.93	0	0	0
09.08.2022	9.46	9.46	0	0	0
10.08.2022	7.28	7.28	0	0	0
11.08.2022	1.66	1.66	0	0	0

12.08.2022	5.33	5.33	0	0	0
17.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
18.08.2022	4.35	4.35	0	0	0
22.08.2022	4.71	4.71	0	0	0
23.08.2022	10.74	10.74	0	0	0
24.08.2022	2.04	2.04	0	0	0
25.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
30.08.2022	2.23	2.23	0	0	0
31.08.2022	4.38	4.38	0	0	0
01.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
05.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
06.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
07.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
08.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
09.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
12.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
14.09.2022	2.46	2.46	0	0	0
15.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
16.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
20.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
21.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
22.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
26.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
03.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
05.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
06.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
07.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
10.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
12.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
13.10.2022	3.91	3.91	0	0	0
14.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
17.10.2022	2.5	2.5	0	0	0
18.10.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
21.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.10.2022	3.8	3.8	0	0	0
28.10.2022	0.49	0.49	0	0	0

31.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
04.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
09.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
10.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
16.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
17.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
18.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
22.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
23.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
25.11.2022	3.69	3.69	0	0	0
28.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
30.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.12.2022	3.21	3.21	0	0	0
02.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
05.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
06.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
07.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
08.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
12.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
15.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
19.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
21.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
23.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
29.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
02.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.01.2023	1	1	0	0	0
06.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.01.2023	1	1	0	0	0
10.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.01.2023	0.4	0.4	0	0	0

19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
26.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
31.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.02.2023	3	3	0	0	0
03.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
06.02.2023	8	8	0	0	0
07.02.2023	4	4	0	0	0
09.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.03.2023	1	1	0	0	0
06.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
09.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
14.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
24.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
29.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2023	5.2	5.2	0	0	0

04.04.2023	5	5	0	0	0
06.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
12.04.2023	3	3	0	0	0
13.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.04.2023	6	6	0	0	0
19.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
20.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.04.2023	7	7	0	0	0
27.04.2023	12	12	0	0	0
28.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.05.2023	9.2	9.2	0	0	0
04.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
08.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
11.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
12.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2023	26.3	26.3	0	0	0
16.05.2023	29.9	29.9	0	0	0
17.05.2023	42.3	42.3	0	0	0
18.05.2023	45.1	45.1	0	0	0
19.05.2023	44.1	44.1	0	0	0
22.05.2023	67.8	67.8	0	0	0
23.05.2023	88	88	0	0	0
25.05.2023	56.2	56.2	0	0	0
29.05.2023	96.8	96.8	0	0	0
30.05.2023	490.8	490.8	0	0	0
31.05.2023	99.2	99.2	0	0	0
01.06.2023	101.2	101.2	0	0	0
02.06.2023	131.6	131.6	0	0	0
05.06.2023	234.5	234.5	0	0	0
06.06.2023	285.1	285.1	0	0	0
08.06.2023	303	303	0	0	0
09.06.2023	415.5	415.5	0	0	0
20.06.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.06.2022	1.07	1.07	0	0	0

24.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
28.06.2022	2.01	2.01	0	0	0
01.07.2022	3.77	3.77	0	0	0
04.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.07.2022	9.55	9.55	0	0	0
25.07.2022	6.16	6.16	0	0	0
29.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
03.08.2022	6.36	6.36	0	0	0
05.08.2022	1.83	1.83	0	0	0
15.08.2022	4.66	4.66	0	0	0
16.08.2022	1.6	1.6	0	0	0
19.08.2022	8.78	8.78	0	0	0
26.08.2022	4.1	4.1	0	0	0
02.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
13.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
19.09.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
23.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
27.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
28.09.2022	2.44	2.44	0	0	0
29.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
30.09.2022	2.13	2.13	0	0	0
04.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
11.10.2022	3.37	3.37	0	0	0
19.10.2022	2.13	2.13	0	0	0
24.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.10.2022	4.57	4.57	0	0	0
01.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
02.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
08.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
21.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
24.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
29.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
09.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
16.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.12.2022	0.32	0.32	0	0	0

22.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.01.2023	3	3	0	0	0
02.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
01.03.2023	1	1	0	0	0
08.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
22.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
31.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
07.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
14.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2023	6	6	0	0	0
05.05.2023	9.6	9.6	0	0	0
10.05.2023	11	11	0	0	0
24.05.2023	62.5	62.5	0	0	0
26.05.2023	67.1	67.1	0	0	0
07.06.2023	43.6	43.6	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