

Historical cost data

ISIN: DE000HB7HQU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2022	6.36	6.36	0	0	0
23.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
13.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
17.06.2022	8.71	8.71	0	0	0
20.06.2022	8.07	8.07	0	0	0
21.06.2022	9.92	9.92	0	0	0
22.06.2022	7.24	7.24	0	0	0
23.06.2022	7.43	7.43	0	0	0
24.06.2022	6.5	6.5	0	0	0
27.06.2022	6.55	6.55	0	0	0
28.06.2022	6.59	6.59	0	0	0
29.06.2022	6.88	6.88	0	0	0
30.06.2022	8.76	8.76	0	0	0
01.07.2022	4.3	4.3	0	0	0
04.07.2022	7.25	7.25	0	0	0
05.07.2022	4.55	4.55	0	0	0
06.07.2022	9.49	9.49	0	0	0
07.07.2022	7.12	7.12	0	0	0
08.07.2022	6.37	6.37	0	0	0
11.07.2022	6.53	6.53	0	0	0
12.07.2022	6.64	6.64	0	0	0
13.07.2022	6.58	6.58	0	0	0
14.07.2022	6.91	6.91	0	0	0
15.07.2022	6.47	6.47	0	0	0
18.07.2022	6.85	6.85	0	0	0
19.07.2022	5.91	5.91	0	0	0
20.07.2022	5.52	5.52	0	0	0
21.07.2022	3.37	3.37	0	0	0
22.07.2022	3.16	3.16	0	0	0
25.07.2022	3.47	3.47	0	0	0

26.07.2022	3.6	3.6	0	0	0
27.07.2022	4.51	4.51	0	0	0
28.07.2022	2.96	2.96	0	0	0
29.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.08.2022	3.66	3.66	0	0	0
02.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
03.08.2022	3.74	3.74	0	0	0
04.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
05.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
08.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
09.08.2022	2.78	2.78	0	0	0
10.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
11.08.2022	2.76	2.76	0	0	0
12.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
15.08.2022	2.44	2.44	0	0	0
16.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
17.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
18.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
19.08.2022	1.96	1.96	0	0	0
22.08.2022	2.69	2.69	0	0	0
23.08.2022	2.94	2.94	0	0	0
24.08.2022	2.33	2.33	0	0	0
25.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
26.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
29.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
30.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
31.08.2022	0.69	0.69	0	0	0
01.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
02.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
05.09.2022	5.17	5.17	0	0	0
06.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
07.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
08.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
09.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
12.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
13.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
14.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
15.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
16.09.2022	3.57	3.57	0	0	0

19.09.2022	6.47	6.47	0	0	0
20.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
21.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
22.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
23.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
26.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
27.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
28.09.2022	3.47	3.47	0	0	0
29.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
30.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
03.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
04.10.2022	3.49	3.49	0	0	0
05.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
06.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
07.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
10.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
11.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
12.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
13.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
14.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
17.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
18.10.2022	3.89	3.89	0	0	0
19.10.2022	3.2	3.2	0	0	0
20.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
21.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
24.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
25.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
26.10.2022	2.78	2.78	0	0	0
27.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
28.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
31.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
02.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
03.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
04.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
07.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
08.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
09.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
10.11.2022	2.47	2.47	0	0	0

11.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
14.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
15.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
16.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
17.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
18.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
21.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
22.11.2022	4.75	4.75	0	0	0
24.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
25.11.2022	7.59	7.59	0	0	0
28.11.2022	8.49	8.49	0	0	0
29.11.2022	8.53	8.53	0	0	0
30.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
01.12.2022	6.02	6.02	0	0	0
02.12.2022	5.5	5.5	0	0	0
05.12.2022	4.96	4.96	0	0	0
06.12.2022	5.19	5.19	0	0	0
07.12.2022	8.53	8.53	0	0	0
08.12.2022	5.52	5.52	0	0	0
09.12.2022	5.41	5.41	0	0	0
12.12.2022	5.16	5.16	0	0	0
16.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
15.12.2022	5	5	0	0	0
16.12.2022	4.95	4.95	0	0	0
19.12.2022	4.56	4.56	0	0	0
20.12.2022	6.74	6.74	0	0	0
21.12.2022	2.35	2.35	0	0	0
22.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
23.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
26.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
28.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
29.12.2022	7.74	7.74	0	0	0
30.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
02.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
05.01.2023	4	4	0	0	0
06.01.2023	5.8	5.8	0	0	0

09.01.2023	6	6	0	0	0
10.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
23.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
25.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2023	1.5	1.5	0	0	0

07.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.03.2023	1	1	0	0	0
10.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	1.2	1.2	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