

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X0Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
28.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
29.06.2022	2.34	2.34	0	0	0
30.06.2022	2.53	2.53	0	0	0
01.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
07.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.07.2022	2.07	2.07	0	0	0
15.07.2022	6.89	6.89	0	0	0
19.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
21.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
22.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
26.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
28.07.2022	1.45	1.45	0	0	0
02.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
03.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
04.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
08.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
10.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
11.08.2022	2.37	2.37	0	0	0
12.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
16.08.2022	3.43	3.43	0	0	0
17.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
19.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
22.08.2022	3.09	3.09	0	0	0
23.08.2022	2.83	2.83	0	0	0
25.08.2022	3.08	3.08	0	0	0
26.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
30.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
02.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
06.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
09.09.2022	2.27	2.27	0	0	0

14.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
15.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
16.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
19.09.2022	3.34	3.34	0	0	0
20.09.2022	2.96	2.96	0	0	0
21.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
22.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
23.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
26.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
27.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
28.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
29.09.2022	6.72	6.72	0	0	0
30.09.2022	7.88	7.88	0	0	0
03.10.2022	5.78	5.78	0	0	0
04.10.2022	6.04	6.04	0	0	0
06.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
12.10.2022	6.71	6.71	0	0	0
13.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
14.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
18.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
19.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
20.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
25.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
27.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
28.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
31.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
03.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
04.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
07.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
08.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
10.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
14.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
16.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
17.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
18.11.2022	1.3	1.3	0	0	0

21.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
22.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
23.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
24.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
25.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
28.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
29.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
30.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
02.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
06.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
07.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
08.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
09.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
12.12.2022	1	1	0	0	0
13.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
16.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
19.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
20.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
29.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
02.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.01.2023	1	1	0	0	0
10.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0

19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.03.2023	0.6	0.6	0	0	0

16.03.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
05.07.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
12.07.2022	2	2	0	0	0
13.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
14.07.2022	0.85	0.85	0	0	0
18.07.2022	6.45	6.45	0	0	0
20.07.2022	1.69	1.69	0	0	0
25.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
27.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
29.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
01.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
05.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
09.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
15.08.2022	2.4	2.4	0	0	0
18.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
24.08.2022	2.78	2.78	0	0	0
29.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
31.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
05.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
08.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
12.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
13.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
05.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
17.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
21.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
26.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
01.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
02.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
15.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
01.12.2022	0.77	0.77	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