

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X214

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.06.2022	10.56	10.56	0	0	0
21.11.2022	15.36	15.36	0	0	0
23.12.2022	4.47	4.47	0	0	0
29.06.2022	10.97	10.97	0	0	0
30.06.2022	10.68	10.68	0	0	0
01.07.2022	12.24	12.24	0	0	0
04.07.2022	12.99	12.99	0	0	0
05.07.2022	11.8	11.8	0	0	0
06.07.2022	12.12	12.12	0	0	0
07.07.2022	8.05	8.05	0	0	0
08.07.2022	7	7	0	0	0
11.07.2022	8.83	8.83	0	0	0
12.07.2022	6.2	6.2	0	0	0
13.07.2022	3.44	3.44	0	0	0
14.07.2022	5.23	5.23	0	0	0
15.07.2022	19.43	19.43	0	0	0
18.07.2022	19.06	19.06	0	0	0
19.07.2022	19.31	19.31	0	0	0
20.07.2022	18.43	18.43	0	0	0
21.07.2022	13.84	13.84	0	0	0
22.07.2022	16.23	16.23	0	0	0
25.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
26.07.2022	15.25	15.25	0	0	0
27.07.2022	14.62	14.62	0	0	0
28.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.07.2022	3.73	3.73	0	0	0
01.08.2022	5.61	5.61	0	0	0
02.08.2022	5.93	5.93	0	0	0
03.08.2022	6.88	6.88	0	0	0
04.08.2022	4.58	4.58	0	0	0

05.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
08.08.2022	6.21	6.21	0	0	0
09.08.2022	6.19	6.19	0	0	0
10.08.2022	6.46	6.46	0	0	0
11.08.2022	6.44	6.44	0	0	0
12.08.2022	7.03	7.03	0	0	0
15.08.2022	7.63	7.63	0	0	0
16.08.2022	6.19	6.19	0	0	0
17.08.2022	6.2	6.2	0	0	0
18.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
19.08.2022	5.71	5.71	0	0	0
22.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
23.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.08.2022	3.54	3.54	0	0	0
25.08.2022	2.65	2.65	0	0	0
26.08.2022	3.24	3.24	0	0	0
29.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
30.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
31.08.2022	14.87	14.87	0	0	0
01.09.2022	17.24	17.24	0	0	0
02.09.2022	15.39	15.39	0	0	0
05.09.2022	13.91	13.91	0	0	0
06.09.2022	16.94	16.94	0	0	0
07.09.2022	18.33	18.33	0	0	0
08.09.2022	16.05	16.05	0	0	0
09.09.2022	16.56	16.56	0	0	0
12.09.2022	15.62	15.62	0	0	0
13.09.2022	14.83	14.83	0	0	0
14.09.2022	16.72	16.72	0	0	0
15.09.2022	15.87	15.87	0	0	0
16.09.2022	19.25	19.25	0	0	0
19.09.2022	18.67	18.67	0	0	0
20.09.2022	17.68	17.68	0	0	0
21.09.2022	18.11	18.11	0	0	0
22.09.2022	16.73	16.73	0	0	0
23.09.2022	18.72	18.72	0	0	0
26.09.2022	20.5	20.5	0	0	0
27.09.2022	18.13	18.13	0	0	0
28.09.2022	21.03	21.03	0	0	0

29.09.2022	18.08	18.08	0	0	0
30.09.2022	18.01	18.01	0	0	0
03.10.2022	22.6	22.6	0	0	0
04.10.2022	16.14	16.14	0	0	0
05.10.2022	15.47	15.47	0	0	0
06.10.2022	16.04	16.04	0	0	0
07.10.2022	16.24	16.24	0	0	0
10.10.2022	17.17	17.17	0	0	0
11.10.2022	18.56	18.56	0	0	0
12.10.2022	18.06	18.06	0	0	0
13.10.2022	18.02	18.02	0	0	0
14.10.2022	17.75	17.75	0	0	0
17.10.2022	17.98	17.98	0	0	0
18.10.2022	18.47	18.47	0	0	0
19.10.2022	17.02	17.02	0	0	0
20.10.2022	21.21	21.21	0	0	0
21.10.2022	20	20	0	0	0
24.10.2022	20.83	20.83	0	0	0
25.10.2022	21.77	21.77	0	0	0
26.10.2022	20.51	20.51	0	0	0
27.10.2022	19.13	19.13	0	0	0
28.10.2022	19.23	19.23	0	0	0
31.10.2022	18.86	18.86	0	0	0
01.11.2022	21.54	21.54	0	0	0
02.11.2022	19.92	19.92	0	0	0
03.11.2022	19.03	19.03	0	0	0
04.11.2022	21.04	21.04	0	0	0
07.11.2022	18.51	18.51	0	0	0
08.11.2022	19.69	19.69	0	0	0
09.11.2022	18.1	18.1	0	0	0
10.11.2022	15.54	15.54	0	0	0
11.11.2022	15.12	15.12	0	0	0
14.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
15.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
16.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
17.11.2022	3.72	3.72	0	0	0
18.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.11.2022	16.37	16.37	0	0	0
23.11.2022	15.58	15.58	0	0	0

24.11.2022	13.25	13.25	0	0	0
25.11.2022	12.43	12.43	0	0	0
28.11.2022	12.72	12.72	0	0	0
29.11.2022	14.72	14.72	0	0	0
30.11.2022	16.23	16.23	0	0	0
01.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.12.2022	5	5	0	0	0
05.12.2022	3.57	3.57	0	0	0
06.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
08.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
09.12.2022	5.01	5.01	0	0	0
12.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
13.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
14.12.2022	6.13	6.13	0	0	0
15.12.2022	5.13	5.13	0	0	0
16.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
19.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
20.12.2022	3.79	3.79	0	0	0
21.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
22.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
16.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.12.2022	5.85	5.85	0	0	0
28.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
29.12.2022	5.25	5.25	0	0	0
30.12.2022	9	9	0	0	0
02.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
10.01.2023	4	4	0	0	0
11.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.01.2023	4	4	0	0	0
13.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
18.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.01.2023	3.2	3.2	0	0	0

23.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
31.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
02.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.02.2023	4	4	0	0	0
10.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
14.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
15.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
17.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
22.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
23.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
24.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
27.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
28.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
01.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
02.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
09.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
10.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia