

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X248

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	11.72	11.72	0	0	0
09.08.2022	5.62	5.62	0	0	0
12.10.2022	14.78	14.78	0	0	0
11.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
17.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
30.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
01.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
09.12.2022	6.53	6.53	0	0	0
13.12.2022	5.86	5.86	0	0	0
16.12.2022	5.26	5.26	0	0	0
06.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.06.2022	11.43	11.43	0	0	0
30.06.2022	11.42	11.42	0	0	0
01.07.2022	12.36	12.36	0	0	0
04.07.2022	12.8	12.8	0	0	0
05.07.2022	12.27	12.27	0	0	0
06.07.2022	13.3	13.3	0	0	0
07.07.2022	11.22	11.22	0	0	0
08.07.2022	8.77	8.77	0	0	0
11.07.2022	10.38	10.38	0	0	0
12.07.2022	9.76	9.76	0	0	0
13.07.2022	7.2	7.2	0	0	0
14.07.2022	9.48	9.48	0	0	0
15.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
18.07.2022	2.92	2.92	0	0	0
19.07.2022	4.87	4.87	0	0	0
20.07.2022	4.13	4.13	0	0	0
21.07.2022	1.18	1.18	0	0	0
22.07.2022	3.01	3.01	0	0	0
25.07.2022	4.22	4.22	0	0	0

26.07.2022	3.98	3.98	0	0	0
27.07.2022	2.87	2.87	0	0	0
28.07.2022	3.52	3.52	0	0	0
29.07.2022	4.95	4.95	0	0	0
01.08.2022	6.92	6.92	0	0	0
02.08.2022	5.88	5.88	0	0	0
03.08.2022	6.32	6.32	0	0	0
04.08.2022	5.14	5.14	0	0	0
05.08.2022	5.97	5.97	0	0	0
08.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
10.08.2022	5.82	5.82	0	0	0
11.08.2022	5.73	5.73	0	0	0
12.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
15.08.2022	7.16	7.16	0	0	0
16.08.2022	5.15	5.15	0	0	0
17.08.2022	5.8	5.8	0	0	0
18.08.2022	5.9	5.9	0	0	0
19.08.2022	5.85	5.85	0	0	0
22.08.2022	4.84	4.84	0	0	0
23.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
24.08.2022	4.85	4.85	0	0	0
25.08.2022	4.47	4.47	0	0	0
26.08.2022	4.68	4.68	0	0	0
29.08.2022	4.13	4.13	0	0	0
30.08.2022	3.74	3.74	0	0	0
31.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
01.09.2022	13.99	13.99	0	0	0
02.09.2022	13.25	13.25	0	0	0
05.09.2022	13.18	13.18	0	0	0
06.09.2022	14.37	14.37	0	0	0
07.09.2022	15.29	15.29	0	0	0
08.09.2022	13.27	13.27	0	0	0
09.09.2022	14.19	14.19	0	0	0
12.09.2022	13	13	0	0	0
13.09.2022	12.7	12.7	0	0	0
14.09.2022	13.44	13.44	0	0	0
15.09.2022	12.6	12.6	0	0	0
16.09.2022	15.17	15.17	0	0	0
19.09.2022	14.58	14.58	0	0	0

20.09.2022	14.87	14.87	0	0	0
21.09.2022	15.17	15.17	0	0	0
22.09.2022	14.36	14.36	0	0	0
23.09.2022	15.84	15.84	0	0	0
26.09.2022	16.26	16.26	0	0	0
27.09.2022	15.57	15.57	0	0	0
28.09.2022	16.95	16.95	0	0	0
29.09.2022	15.68	15.68	0	0	0
30.09.2022	15.1	15.1	0	0	0
03.10.2022	19.37	19.37	0	0	0
04.10.2022	16.89	16.89	0	0	0
05.10.2022	14.03	14.03	0	0	0
06.10.2022	14.82	14.82	0	0	0
07.10.2022	13.98	13.98	0	0	0
10.10.2022	14.96	14.96	0	0	0
11.10.2022	15.5	15.5	0	0	0
13.10.2022	15.29	15.29	0	0	0
14.10.2022	14.59	14.59	0	0	0
17.10.2022	14.78	14.78	0	0	0
18.10.2022	15.84	15.84	0	0	0
19.10.2022	14.64	14.64	0	0	0
20.10.2022	17.34	17.34	0	0	0
21.10.2022	16	16	0	0	0
24.10.2022	16.62	16.62	0	0	0
25.10.2022	17.6	17.6	0	0	0
26.10.2022	17.39	17.39	0	0	0
27.10.2022	15.59	15.59	0	0	0
28.10.2022	16.15	16.15	0	0	0
31.10.2022	14.05	14.05	0	0	0
01.11.2022	16.84	16.84	0	0	0
02.11.2022	15.41	15.41	0	0	0
03.11.2022	14.74	14.74	0	0	0
04.11.2022	16.73	16.73	0	0	0
07.11.2022	15.09	15.09	0	0	0
08.11.2022	15.53	15.53	0	0	0
09.11.2022	15.66	15.66	0	0	0
10.11.2022	13.82	13.82	0	0	0
14.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
15.11.2022	4.12	4.12	0	0	0

16.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
18.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
21.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
22.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
23.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
24.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
25.11.2022	2.37	2.37	0	0	0
28.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
29.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
02.12.2022	5.79	5.79	0	0	0
05.12.2022	5.58	5.58	0	0	0
06.12.2022	5.14	5.14	0	0	0
07.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
08.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
12.12.2022	5.94	5.94	0	0	0
14.12.2022	7.54	7.54	0	0	0
15.12.2022	6.11	6.11	0	0	0
19.12.2022	5.23	5.23	0	0	0
20.12.2022	5.73	5.73	0	0	0
21.12.2022	6.23	6.23	0	0	0
22.12.2022	6.08	6.08	0	0	0
23.12.2022	6.51	6.51	0	0	0
26.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
28.12.2022	7.28	7.28	0	0	0
29.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
30.12.2022	9.5	9.5	0	0	0
02.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
05.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
11.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
26.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
01.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
17.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
22.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.04.2023	2	2	0	0	0

11.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
19.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
23.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
31.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
02.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
16.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
23.02.2023	7.1	7.1	0	0	0
24.02.2023	8	8	0	0	0
27.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
28.02.2023	8	8	0	0	0
01.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
02.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
08.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
09.03.2023	6.5	6.5	0	0	0

10.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
13.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
15.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.03.2023	2	2	0	0	0
22.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2023	2	2	0	0	0
29.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.05.2023	6.4	6.4	0	0	0
03.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.05.2023	1.4	1.4	0	0	0

12.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
19.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.05.2023	1	1	0	0	0
24.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
02.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.06.2023	0.9	0.9	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