

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X2B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	13.46	13.46	0	0	0
28.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
04.10.2022	5.38	5.38	0	0	0
24.10.2022	10.82	10.82	0	0	0
26.12.2022	1.01	1.01	0	0	0
29.06.2022	2	2	0	0	0
30.06.2022	2.36	2.36	0	0	0
01.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
04.07.2022	3.25	3.25	0	0	0
05.07.2022	3.22	3.22	0	0	0
06.07.2022	7.22	7.22	0	0	0
07.07.2022	2.84	2.84	0	0	0
08.07.2022	2.3	2.3	0	0	0
11.07.2022	3.48	3.48	0	0	0
12.07.2022	2.16	2.16	0	0	0
13.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
14.07.2022	3.83	3.83	0	0	0
15.07.2022	2.43	2.43	0	0	0
18.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
19.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
20.07.2022	2.06	2.06	0	0	0
21.07.2022	3.25	3.25	0	0	0
22.07.2022	1.61	1.61	0	0	0
25.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
28.07.2022	1.69	1.69	0	0	0
29.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
02.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
03.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

04.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
05.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
09.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
12.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
16.08.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
17.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
18.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
19.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
23.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
26.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
29.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.08.2022	3.32	3.32	0	0	0
31.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
01.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
02.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
05.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
06.09.2022	3.27	3.27	0	0	0
07.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
08.09.2022	3.61	3.61	0	0	0
09.09.2022	3.66	3.66	0	0	0
12.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
13.09.2022	3.71	3.71	0	0	0
14.09.2022	4.8	4.8	0	0	0
15.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
16.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
19.09.2022	4.14	4.14	0	0	0
20.09.2022	4.69	4.69	0	0	0
21.09.2022	5.3	5.3	0	0	0
22.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
23.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
26.09.2022	8.03	8.03	0	0	0
27.09.2022	6.27	6.27	0	0	0

28.09.2022	6	6	0	0	0
29.09.2022	5.55	5.55	0	0	0
30.09.2022	8.69	8.69	0	0	0
03.10.2022	3.47	3.47	0	0	0
05.10.2022	7.04	7.04	0	0	0
06.10.2022	9.79	9.79	0	0	0
07.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
10.10.2022	8.59	8.59	0	0	0
11.10.2022	7.37	7.37	0	0	0
12.10.2022	7.67	7.67	0	0	0
13.10.2022	7.78	7.78	0	0	0
14.10.2022	8.78	8.78	0	0	0
17.10.2022	6.94	6.94	0	0	0
18.10.2022	10.53	10.53	0	0	0
19.10.2022	8.43	8.43	0	0	0
20.10.2022	6.49	6.49	0	0	0
21.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
25.10.2022	7.29	7.29	0	0	0
26.10.2022	5.56	5.56	0	0	0
27.10.2022	5.03	5.03	0	0	0
28.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
31.10.2022	7.88	7.88	0	0	0
01.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
02.11.2022	7.55	7.55	0	0	0
03.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
04.11.2022	8.69	8.69	0	0	0
07.11.2022	14.44	14.44	0	0	0
08.11.2022	6.07	6.07	0	0	0
09.11.2022	6.71	6.71	0	0	0
10.11.2022	8.08	8.08	0	0	0
11.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
14.11.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
15.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
17.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
18.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
22.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2022	0.08	0.08	0	0	0

24.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
25.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
29.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
30.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
01.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
02.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
05.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
06.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
07.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
09.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
14.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
15.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
16.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
19.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
20.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
21.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
22.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
23.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
14.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
28.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
29.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
30.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
02.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.01.2023	4	4	0	0	0
06.01.2023	3	3	0	0	0
09.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
19.01.2023	1	1	0	0	0

20.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
23.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.01.2023	1	1	0	0	0
30.01.2023	1	1	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.02.2023	1	1	0	0	0
06.02.2023	1	1	0	0	0
07.02.2023	1	1	0	0	0
08.02.2023	1	1	0	0	0
09.02.2023	1	1	0	0	0
10.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2023	1	1	0	0	0
16.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.02.2023	1	1	0	0	0
20.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.02.2023	1	1	0	0	0
01.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.03.2023	1	1	0	0	0
03.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2023	2	2	0	0	0
09.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2023	5	5	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