Historical cost data

ISIN: DE000HB7X2Y9

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	0	0	0	0	0
15.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
26.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
04.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
05.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
16.08.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
28.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
02.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
05.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
08.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
09.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
13.12.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
20.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
26.12.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
28.12.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
29.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.01.2023	3	3	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
01.07.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
05.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
08.07.2022	0.08	0.08	0	0	0

11.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
12.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	0.94	0.94	0	0	0
18.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
19.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.07.2022	0.76	0.76	0	0	0
21.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
22.07.2022	1	1	0	0	0
25.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
27.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
28.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
29.07.2022	1.45	1.45	0	0	0
01.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
02.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
03.08.2022	2.11	2.11	0	0	0
08.08.2022	2.24	2.24	0	0	0
09.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
10.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
11.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
12.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
15.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
17.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
18.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
19.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
22.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
23.08.2022	1.14	1.14	0	0	0
24.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
25.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
29.08.2022	4.53	4.53	0	0	0
30.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
31.08.2022	4.3	4.3	0	0	0
01.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
07.09.2022	3.44	3.44	0	0	0
08.09.2022	1.85	1.85	0	0	0

09.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2022	2.28	2.28	0	0	0
13.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
15.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
16.09.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
19.09.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
20.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
21.09.2022	2.91	2.91	0	0	0
22.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
23.09.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
26.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
27.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
28.09.2022	2.15	2.15	0	0	0
29.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
30.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
03.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
04.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
05.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
06.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.10.2022	4.55	4.55	0	0	0
10.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
13.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
17.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
18.10.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
19.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
20.10.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
21.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
24.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
25.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
26.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
27.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
28.10.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
31.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
01.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
02.11.2022	0.83	0.83	0	0	0

03.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
07.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
08.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
10.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
14.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
15.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
16.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
17.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
18.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
22.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
23.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
24.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
25.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
29.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
30.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
01.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
06.12.2022	4.09	4.09	0	0	0
07.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
12.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.12.2022	2.93	2.93	0	0	0
15.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
16.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
19.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
21.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
22.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
11.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.01.2023	1.7	1.7	0	0	0

23.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
14.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
16.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
17.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
01.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
07.03.2023	10	10	0	0	0
09.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
23.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
24.03.2023	20.9	20.9	0	0	0
27.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.03.2023	24.2	24.2	0	0	0
03.04.2023	24.1	24.1	0	0	0
04.04.2023	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
07.04.2023	18.3	18.3	0	0	0
12.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.04.2023	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2023	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2023	23.6	23.6	0	0	0
19.04.2023	20.3	20.3	0	0	0
20.04.2023	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2023	14.7	14.7	0	0	0
25.04.2023	9.2	9.2	0	0	0
26.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
27.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2023	12	12	0	0	0
03.05.2023	14.8	14.8	0	0	0
04.05.2023	12.9	12.9	0	0	0

05.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2023	11.9	11.9	0	0	0
09.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2023	16.4	16.4	0	0	0
18.05.2023	34.8	34.8	0	0	0
19.05.2023	35.1	35.1	0	0	0
22.05.2023	63.5	63.5	0	0	0
23.05.2023	80.2	80.2	0	0	0
24.05.2023	58.8	58.8	0	0	0
26.05.2023	24.8	24.8	0	0	0
29.05.2023	105.5	105.5	0	0	0
31.05.2023	71.5	71.5	0	0	0
02.06.2023	263.2	263.2	0	0	0
05.06.2023	505.4	505.4	0	0	0
06.06.2023	33.8	33.8	0	0	0
07.06.2023	33.1	33.1	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.06.2023	32.1	32.1	0	0	0
26.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
30.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
02.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
08.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.02.2023	9	9	0	0	0
10.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.02.2023	8	8	0	0	0
15.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
22.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
24.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
02.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2023	10.3	10.3	0	0	0

08.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
10.03.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
15.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
16.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
11.05.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.05.2023	20.1	20.1	0	0	0
15.05.2023	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2023	32	32	0	0	0
17.05.2023	16.2	16.2	0	0	0
25.05.2023	33.7	33.7	0	0	0
30.05.2023	43.4	43.4	0	0	0
01.06.2023	97.8	97.8	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