

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X651

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	39.07	39.07	0	0	0
28.06.2022	14.96	14.96	0	0	0
22.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
29.06.2022	14.47	14.47	0	0	0
30.06.2022	13.12	13.12	0	0	0
01.07.2022	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2022	17.87	17.87	0	0	0
05.07.2022	17.32	17.32	0	0	0
06.07.2022	22.09	22.09	0	0	0
07.07.2022	15.51	15.51	0	0	0
08.07.2022	16.26	16.26	0	0	0
11.07.2022	13.52	13.52	0	0	0
12.07.2022	17.14	17.14	0	0	0
13.07.2022	19.05	19.05	0	0	0
14.07.2022	19.74	19.74	0	0	0
15.07.2022	22.77	22.77	0	0	0
18.07.2022	20.11	20.11	0	0	0
19.07.2022	19.05	19.05	0	0	0
20.07.2022	15.81	15.81	0	0	0
21.07.2022	18.12	18.12	0	0	0
22.07.2022	17	17	0	0	0
25.07.2022	12.67	12.67	0	0	0
26.07.2022	13.84	13.84	0	0	0
27.07.2022	14.66	14.66	0	0	0
28.07.2022	13.82	13.82	0	0	0
29.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
01.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
02.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
03.08.2022	4.06	4.06	0	0	0
04.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
05.08.2022	5.64	5.64	0	0	0

08.08.2022	4.14	4.14	0	0	0
09.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
10.08.2022	4.2	4.2	0	0	0
11.08.2022	4.33	4.33	0	0	0
12.08.2022	4.35	4.35	0	0	0
15.08.2022	5.09	5.09	0	0	0
16.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
17.08.2022	4.39	4.39	0	0	0
18.08.2022	4.73	4.73	0	0	0
19.08.2022	3.99	3.99	0	0	0
22.08.2022	4.94	4.94	0	0	0
23.08.2022	4.82	4.82	0	0	0
24.08.2022	4.25	4.25	0	0	0
25.08.2022	4.64	4.64	0	0	0
26.08.2022	4.63	4.63	0	0	0
29.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
30.08.2022	3.81	3.81	0	0	0
31.08.2022	2.96	2.96	0	0	0
01.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
02.09.2022	3.4	3.4	0	0	0
05.09.2022	4.05	4.05	0	0	0
06.09.2022	4	4	0	0	0
07.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
08.09.2022	4.24	4.24	0	0	0
09.09.2022	4.51	4.51	0	0	0
12.09.2022	3.71	3.71	0	0	0
13.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
14.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
15.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
16.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
19.09.2022	6.36	6.36	0	0	0
20.09.2022	3.51	3.51	0	0	0
21.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
22.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
23.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
26.09.2022	10.14	10.14	0	0	0
27.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
28.09.2022	2.19	2.19	0	0	0
29.09.2022	10.46	10.46	0	0	0

30.09.2022	14.89	14.89	0	0	0
03.10.2022	9.3	9.3	0	0	0
04.10.2022	10.36	10.36	0	0	0
05.10.2022	3.76	3.76	0	0	0
06.10.2022	3.48	3.48	0	0	0
07.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
10.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
11.10.2022	2.7	2.7	0	0	0
12.10.2022	2.93	2.93	0	0	0
13.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
14.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
17.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
18.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
19.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
20.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
21.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
24.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
25.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
26.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
27.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
28.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
31.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
01.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
02.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
03.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
04.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
07.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
08.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
09.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
10.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
11.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
14.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
15.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
16.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
17.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
18.11.2022	4.11	4.11	0	0	0
21.11.2022	3	3	0	0	0
22.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
23.11.2022	3.21	3.21	0	0	0

24.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
25.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
28.11.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
30.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
01.12.2022	2.88	2.88	0	0	0
02.12.2022	2.37	2.37	0	0	0
05.12.2022	3.52	3.52	0	0	0
06.12.2022	2.74	2.74	0	0	0
07.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
08.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
09.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
12.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
13.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
14.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
15.12.2022	2.15	2.15	0	0	0
16.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
19.12.2022	2.27	2.27	0	0	0
20.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
24.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
26.12.2022	2.04	2.04	0	0	0
28.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
29.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
02.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.01.2023	2	2	0	0	0
04.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
09.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.01.2023	2	2	0	0	0
18.01.2023	8.6	8.6	0	0	0

19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
27.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2023	1	1	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2023	1	1	0	0	0
03.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.02.2023	1	1	0	0	0
14.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.02.2023	1	1	0	0	0
27.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.03.2023	1	1	0	0	0
03.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2023	1	1	0	0	0
07.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.03.2023	1.7	1.7	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