

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XMH6

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	7.52	7.52	0	0	0
22.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.06.2022	8.07	8.07	0	0	0
30.06.2022	9.89	9.89	0	0	0
01.07.2022	5.17	5.17	0	0	0
04.07.2022	8.23	8.23	0	0	0
05.07.2022	5.54	5.54	0	0	0
06.07.2022	10.44	10.44	0	0	0
07.07.2022	8.35	8.35	0	0	0
08.07.2022	6.61	6.61	0	0	0
11.07.2022	8.08	8.08	0	0	0
12.07.2022	7.92	7.92	0	0	0
13.07.2022	7.46	7.46	0	0	0
14.07.2022	3.7	3.7	0	0	0
15.07.2022	7.47	7.47	0	0	0
18.07.2022	7.83	7.83	0	0	0
19.07.2022	7.33	7.33	0	0	0
20.07.2022	7.2	7.2	0	0	0
21.07.2022	3.5	3.5	0	0	0
22.07.2022	3.82	3.82	0	0	0
25.07.2022	4.18	4.18	0	0	0
26.07.2022	4.62	4.62	0	0	0
27.07.2022	4.96	4.96	0	0	0
28.07.2022	4.02	4.02	0	0	0
29.07.2022	0.75	0.75	0	0	0
01.08.2022	5.44	5.44	0	0	0
02.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
03.08.2022	4	4	0	0	0
04.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
05.08.2022	3.15	3.15	0	0	0

08.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
09.08.2022	3.68	3.68	0	0	0
10.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
11.08.2022	3.46	3.46	0	0	0
12.08.2022	3	3	0	0	0
15.08.2022	2.94	2.94	0	0	0
16.08.2022	4.66	4.66	0	0	0
17.08.2022	3.23	3.23	0	0	0
18.08.2022	2.83	2.83	0	0	0
19.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.08.2022	3.44	3.44	0	0	0
23.08.2022	3.69	3.69	0	0	0
24.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
26.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
29.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
30.08.2022	3.93	3.93	0	0	0
31.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
01.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
02.09.2022	5.66	5.66	0	0	0
05.09.2022	5.59	5.59	0	0	0
06.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
07.09.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
09.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
12.09.2022	3.8	3.8	0	0	0
13.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
14.09.2022	4.13	4.13	0	0	0
15.09.2022	2.34	2.34	0	0	0
16.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
19.09.2022	6.34	6.34	0	0	0
20.09.2022	3.34	3.34	0	0	0
21.09.2022	3.29	3.29	0	0	0
22.09.2022	3.5	3.5	0	0	0
23.09.2022	5.29	5.29	0	0	0
26.09.2022	3.7	3.7	0	0	0
27.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
28.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
29.09.2022	3.23	3.23	0	0	0

30.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
03.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
04.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
05.10.2022	3.99	3.99	0	0	0
06.10.2022	3.78	3.78	0	0	0
07.10.2022	3.62	3.62	0	0	0
10.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
11.10.2022	8.52	8.52	0	0	0
12.10.2022	8.88	8.88	0	0	0
13.10.2022	8.36	8.36	0	0	0
14.10.2022	9.67	9.67	0	0	0
17.10.2022	8.37	8.37	0	0	0
18.10.2022	10.03	10.03	0	0	0
19.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
20.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
21.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
24.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
25.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
26.10.2022	2.81	2.81	0	0	0
27.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
28.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
31.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
01.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
02.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
03.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
04.11.2022	8.2	8.2	0	0	0
07.11.2022	9.96	9.96	0	0	0
08.11.2022	8.56	8.56	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	8.06	8.06	0	0	0
11.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
14.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
15.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
16.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
17.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
18.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
21.11.2022	3.31	3.31	0	0	0
22.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
23.11.2022	2.58	2.58	0	0	0

24.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
25.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
28.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
29.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
30.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
01.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
02.12.2022	4	4	0	0	0
05.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
06.12.2022	3.48	3.48	0	0	0
07.12.2022	4.72	4.72	0	0	0
08.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
09.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
12.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
13.12.2022	3.08	3.08	0	0	0
14.12.2022	3.28	3.28	0	0	0
15.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
16.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
19.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.12.2022	11.86	11.86	0	0	0
21.12.2022	5.67	5.67	0	0	0
16.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2023	1	1	0	0	0
23.12.2022	9.33	9.33	0	0	0
26.12.2022	9.48	9.48	0	0	0
28.12.2022	8.29	8.29	0	0	0
29.12.2022	9.85	9.85	0	0	0
30.12.2022	9.1	9.1	0	0	0
02.01.2023	10	10	0	0	0
04.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
09.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
10.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
13.01.2023	4	4	0	0	0
16.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2023	0.7	0.7	0	0	0

20.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.01.2023	3	3	0	0	0
30.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.02.2023	3	3	0	0	0
02.02.2023	3	3	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.02.2023	3	3	0	0	0
27.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.03.2023	2	2	0	0	0
03.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	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