Historical cost data

ISIN: DE000HB7XMJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
28.06.2022	8.9	8.9	0	0	0
01.07.2022	1.52	1.52	0	0	0
06.07.2022	4.26	4.26	0	0	0
12.08.2022	4.46	4.46	0	0	0
23.08.2022	4.96	4.96	0	0	0
05.09.2022	4.32	4.32	0	0	0
21.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
10.11.2022	14.44	14.44	0	0	0
22.11.2022	11.45	11.45	0	0	0
23.11.2022	11.37	11.37	0	0	0
30.12.2022	24	24	0	0	0
05.01.2023	23.3	23.3	0	0	0
10.01.2023	19.7	19.7	0	0	0
29.06.2022	8.78	8.78	0	0	0
30.06.2022	6.55	6.55	0	0	0
04.07.2022	1.74	1.74	0	0	0
05.07.2022	3.35	3.35	0	0	0
07.07.2022	7.04	7.04	0	0	0
08.07.2022	7.31	7.31	0	0	0
11.07.2022	8.75	8.75	0	0	0
12.07.2022	7.91	7.91	0	0	0
13.07.2022	6.05	6.05	0	0	0
14.07.2022	5.64	5.64	0	0	0
15.07.2022	2.55	2.55	0	0	0
18.07.2022	7.12	7.12	0	0	0
19.07.2022	7.57	7.57	0	0	0
20.07.2022	7.48	7.48	0	0	0
21.07.2022	4.44	4.44	0	0	0
22.07.2022	5.47	5.47	0	0	0
25.07.2022	5.24	5.24	0	0	0

26.07.2022	5.56	5.56	0	0	0
27.07.2022	6.2	6.2	0	0	0
28.07.2022	4.82	4.82	0	0	0
29.07.2022	2.41	2.41	0	0	0
01.08.2022	7.36	7.36	0	0	0
02.08.2022	5.41	5.41	0	0	0
03.08.2022	6.11	6.11	0	0	0
04.08.2022	4.51	4.51	0	0	0
05.08.2022	4.59	4.59	0	0	0
08.08.2022	4.1	4.1	0	0	0
09.08.2022	5.53	5.53	0	0	0
10.08.2022	5.39	5.39	0	0	0
11.08.2022	4.74	4.74	0	0	0
15.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
16.08.2022	6.58	6.58	0	0	0
17.08.2022	4.46	4.46	0	0	0
18.08.2022	4.62	4.62	0	0	0
19.08.2022	4.26	4.26	0	0	0
22.08.2022	4.97	4.97	0	0	0
24.08.2022	4.17	4.17	0	0	0
25.08.2022	4.37	4.37	0	0	0
26.08.2022	4.7	4.7	0	0	0
29.08.2022	5.59	5.59	0	0	0
30.08.2022	4.73	4.73	0	0	0
31.08.2022	2.13	2.13	0	0	0
01.09.2022	4.72	4.72	0	0	0
02.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
06.09.2022	4.66	4.66	0	0	0
07.09.2022	2.89	2.89	0	0	0
08.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
09.09.2022	3.61	3.61	0	0	0
12.09.2022	5.56	5.56	0	0	0
13.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
14.09.2022	4.42	4.42	0	0	0
15.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
16.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
19.09.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.09.2022	1.36	1.36	0	0	0
22.09.2022	1.38	1.38	0	0	0

23.09.2022	11.88	11.88	0	0	0
26.09.2022	10.95	10.95	0	0	0
27.09.2022	10.16	10.16	0	0	0
28.09.2022	8.05	8.05	0	0	0
29.09.2022	10.97	10.97	0	0	0
30.09.2022	10.62	10.62	0	0	0
03.10.2022	8.37	8.37	0	0	0
04.10.2022	10.33	10.33	0	0	0
05.10.2022	10.22	10.22	0	0	0
06.10.2022	11.51	11.51	0	0	0
07.10.2022	5.58	5.58	0	0	0
10.10.2022	10.45	10.45	0	0	0
11.10.2022	14.87	14.87	0	0	0
12.10.2022	14.3	14.3	0	0	0
13.10.2022	13.65	13.65	0	0	0
14.10.2022	17.41	17.41	0	0	0
17.10.2022	14.67	14.67	0	0	0
18.10.2022	16.39	16.39	0	0	0
19.10.2022	10.49	10.49	0	0	0
20.10.2022	14.96	14.96	0	0	0
21.10.2022	10.62	10.62	0	0	0
24.10.2022	12.75	12.75	0	0	0
25.10.2022	11.1	11.1	0	0	0
26.10.2022	8.58	8.58	0	0	0
27.10.2022	9.28	9.28	0	0	0
28.10.2022	14.9	14.9	0	0	0
31.10.2022	11.39	11.39	0	0	0
01.11.2022	12.29	12.29	0	0	0
02.11.2022	12.32	12.32	0	0	0
03.11.2022	12.52	12.52	0	0	0
04.11.2022	15.1	15.1	0	0	0
07.11.2022	19.45	19.45	0	0	0
08.11.2022	14.96	14.96	0	0	0
09.11.2022	14.12	14.12	0	0	0
11.11.2022	10.33	10.33	0	0	0
14.11.2022	8.38	8.38	0	0	0
15.11.2022	9.19	9.19	0	0	0
16.11.2022	9.87	9.87	0	0	0
17.11.2022	12.33	12.33	0	0	0

18.11.2022	14.61	14.61	0	0	0
21.11.2022	12.51	12.51	0	0	0
24.11.2022	11.28	11.28	0	0	0
25.11.2022	13.9	13.9	0	0	0
28.11.2022	16.55	16.55	0	0	0
29.11.2022	18.45	18.45	0	0	0
30.11.2022	11.75	11.75	0	0	0
01.12.2022	16.09	16.09	0	0	0
02.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.12.2022	14.32	14.32	0	0	0
06.12.2022	11.65	11.65	0	0	0
07.12.2022	21.64	21.64	0	0	0
08.12.2022	11.06	11.06	0	0	0
09.12.2022	14.48	14.48	0	0	0
12.12.2022	12.67	12.67	0	0	0
13.12.2022	14.56	14.56	0	0	0
14.12.2022	11.01	11.01	0	0	0
15.12.2022	11.53	11.53	0	0	0
16.12.2022	16.84	16.84	0	0	0
19.12.2022	18.45	18.45	0	0	0
20.12.2022	28.2	28.2	0	0	0
21.12.2022	14.01	14.01	0	0	0
22.12.2022	14.57	14.57	0	0	0
23.12.2022	27.83	27.83	0	0	0
26.12.2022	27.56	27.56	0	0	0
28.12.2022	22.79	22.79	0	0	0
29.12.2022	31.06	31.06	0	0	0
02.01.2023	30.2	30.2	0	0	0
04.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
06.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
09.01.2023	26.9	26.9	0	0	0
20.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
26.01.2023	20	20	0	0	0
27.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
09.02.2023	6	6	0	0	0
16.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.02.2023	6	6	0	0	0
28.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2023	7.9	7.9	0	0	0

08.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
16.03.2023	80.9	80.9	0	0	0
15.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
11.01.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.01.2023	20.6	20.6	0	0	0
13.01.2023	14.9	14.9	0	0	0
16.01.2023	17	17	0	0	0
18.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
19.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.01.2023	23.2	23.2	0	0	0
24.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
25.01.2023	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
31.01.2023	12	12	0	0	0
01.02.2023	11	11	0	0	0
02.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
06.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
07.02.2023	6	6	0	0	0
08.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
10.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.02.2023	8	8	0	0	0
14.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.02.2023	7	7	0	0	0
20.02.2023	8	8	0	0	0
21.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
22.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
24.02.2023	15.7	15.7	0	0	0
27.02.2023	21.7	21.7	0	0	0
01.03.2023	16.9	16.9	0	0	0
02.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
09.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
13.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.03.2023	24.5	24.5	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