

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ZHA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
23.12.2022	5.86	5.86	0	0	0
30.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
05.07.2022	6.74	6.74	0	0	0
06.07.2022	6.57	6.57	0	0	0
07.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
08.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
13.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
14.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
18.07.2022	1.81	1.81	0	0	0
19.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
20.07.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
21.07.2022	0.88	0.88	0	0	0
22.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
25.07.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
26.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
27.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
28.07.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
29.07.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
01.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
02.08.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
03.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
04.08.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
05.08.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
08.08.2022	-0.57	-0.57	0	0	0

09.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
10.08.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
11.08.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
12.08.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
15.08.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
16.08.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
17.08.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
18.08.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
19.08.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
22.08.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
23.08.2022	1	1	0	0	0
24.08.2022	-1	-1	0	0	0
25.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
26.08.2022	2.09	2.09	0	0	0
29.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
30.08.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
31.08.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
01.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
02.09.2022	14.19	14.19	0	0	0
05.09.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
06.09.2022	6.29	6.29	0	0	0
07.09.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
08.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
09.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2022	1.91	1.91	0	0	0
15.09.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
16.09.2022	5.4	5.4	0	0	0
19.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
20.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
21.09.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
22.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
23.09.2022	9.29	9.29	0	0	0
26.09.2022	7.09	7.09	0	0	0
27.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
28.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
29.09.2022	3.21	3.21	0	0	0
30.09.2022	6.01	6.01	0	0	0

03.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
04.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
05.10.2022	4	4	0	0	0
06.10.2022	5.73	5.73	0	0	0
07.10.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
10.10.2022	9.44	9.44	0	0	0
11.10.2022	7.37	7.37	0	0	0
12.10.2022	14.25	14.25	0	0	0
13.10.2022	6.36	6.36	0	0	0
14.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
17.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
18.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
19.10.2022	10.37	10.37	0	0	0
20.10.2022	14.37	14.37	0	0	0
21.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
24.10.2022	5.62	5.62	0	0	0
25.10.2022	7.15	7.15	0	0	0
26.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
27.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.10.2022	7.03	7.03	0	0	0
31.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
01.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
02.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
03.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
04.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
07.11.2022	10.24	10.24	0	0	0
08.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
09.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
10.11.2022	4.97	4.97	0	0	0
11.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
14.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
15.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
17.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
18.11.2022	7.01	7.01	0	0	0
21.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
22.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
23.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
24.11.2022	2.26	2.26	0	0	0

25.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
28.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.11.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
30.11.2022	3.07	3.07	0	0	0
01.12.2022	3.2	3.2	0	0	0
02.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
05.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
06.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.12.2022	9.18	9.18	0	0	0
08.12.2022	2.36	2.36	0	0	0
09.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
12.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
13.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
14.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
15.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2022	3.2	3.2	0	0	0
19.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
20.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
22.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.12.2022	5.65	5.65	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.06.2023	1	1	0	0	0
26.12.2022	4.09	4.09	0	0	0
29.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
30.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
02.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.01.2023	19.4	19.4	0	0	0
04.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
09.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2023	4	4	0	0	0
11.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
16.01.2023	2.5	2.5	0	0	0

19.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	1	1	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.02.2023	1	1	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0

20.03.2023	3	3	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2023	0.4	0.4	0	0	0

17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	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