

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J0Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	8.67	8.67	0	0	0
19.07.2022	3.82	3.82	0	0	0
04.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
10.08.2022	2.65	2.65	0	0	0
12.08.2022	1.84	1.84	0	0	0
16.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
27.09.2022	3.34	3.34	0	0	0
04.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
21.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
26.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
08.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
17.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
02.12.2022	3.65	3.65	0	0	0
08.12.2022	4.14	4.14	0	0	0
14.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
21.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
03.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
03.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.07.2022	3.08	3.08	0	0	0
21.07.2022	2.64	2.64	0	0	0
22.07.2022	3.83	3.83	0	0	0
25.07.2022	3.12	3.12	0	0	0
26.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
27.07.2022	3	3	0	0	0
28.07.2022	2.7	2.7	0	0	0
29.07.2022	1.78	1.78	0	0	0
01.08.2022	2.76	2.76	0	0	0
02.08.2022	1.42	1.42	0	0	0
03.08.2022	1.62	1.62	0	0	0

05.08.2022	1.78	1.78	0	0	0
08.08.2022	2.2	2.2	0	0	0
09.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
11.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
15.08.2022	10.08	10.08	0	0	0
16.08.2022	12.95	12.95	0	0	0
17.08.2022	8.46	8.46	0	0	0
18.08.2022	0.82	0.82	0	0	0
19.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
23.08.2022	2.16	2.16	0	0	0
24.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
25.08.2022	2.27	2.27	0	0	0
26.08.2022	1.95	1.95	0	0	0
29.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
30.08.2022	2.8	2.8	0	0	0
31.08.2022	3.26	3.26	0	0	0
01.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
02.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
05.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
06.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
07.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
08.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
09.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
12.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
13.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
14.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
15.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
19.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
20.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
21.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
22.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
23.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
26.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
28.09.2022	1.86	1.86	0	0	0
29.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
30.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
03.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
05.10.2022	1.99	1.99	0	0	0

06.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
07.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
10.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
11.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
12.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
13.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
14.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
17.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
18.10.2022	1.57	1.57	0	0	0
19.10.2022	9.92	9.92	0	0	0
20.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
24.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
25.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
27.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
31.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
01.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
02.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
03.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
04.11.2022	3.19	3.19	0	0	0
07.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
09.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
11.11.2022	14.7	14.7	0	0	0
14.11.2022	14.22	14.22	0	0	0
15.11.2022	12.71	12.71	0	0	0
16.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
18.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
21.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.11.2022	3.08	3.08	0	0	0
23.11.2022	3.45	3.45	0	0	0
24.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
25.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
28.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
29.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
30.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
01.12.2022	3.51	3.51	0	0	0
05.12.2022	3.59	3.59	0	0	0
06.12.2022	3.57	3.57	0	0	0

07.12.2022	3.84	3.84	0	0	0
09.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
12.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
13.12.2022	3.79	3.79	0	0	0
15.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
16.12.2022	3.64	3.64	0	0	0
19.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
20.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
22.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
23.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
26.12.2022	2.39	2.39	0	0	0
28.12.2022	2.48	2.48	0	0	0
29.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
30.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
02.01.2023	3	3	0	0	0
04.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
05.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
06.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.01.2023	5	5	0	0	0
11.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
16.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
18.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
19.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
23.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.01.2023	6.3	6.3	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	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
02.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.02.2023	8	8	0	0	0
07.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
15.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0

14.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
05.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
02.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
09.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
10.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2023	4	4	0	0	0
16.02.2023	4	4	0	0	0
17.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
23.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.02.2023	3	3	0	0	0
27.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
10.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.03.2023	1.9	1.9	0	0	0

31.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2023	2	2	0	0	0
04.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2023	2	2	0	0	0
18.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
26.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.05.2023	2	2	0	0	0
16.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.05.2023	1	1	0	0	0
29.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	0.6	0.6	0	0	0

01.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2023	1	1	0	0	0
07.06.2023	1	1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	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