

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DQU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	29.8	29.8	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
20.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
22.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
27.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
28.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
29.06.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
06.07.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
07.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
11.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
13.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.07.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
15.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
18.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
19.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
20.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0

25.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
02.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
09.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
10.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
15.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
17.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
19.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
22.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
23.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
24.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
25.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
01.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
02.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
05.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
06.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
07.09.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
13.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
14.09.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.09.2022	1.01	1.01	0	0	0

16.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2022	0.97	0.97	0	0	0
20.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
21.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
22.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
23.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
26.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
28.09.2022	1.62	1.62	0	0	0
29.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
30.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
03.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
04.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
06.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
07.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
10.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
12.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
13.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
14.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
17.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
18.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
19.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.10.2022	1.51	1.51	0	0	0
21.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
24.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
25.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
26.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
31.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
02.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
03.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
04.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
07.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
09.11.2022	0.57	0.57	0	0	0

10.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
11.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
15.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
18.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
21.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
22.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
23.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
24.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
25.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
28.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
29.11.2022	7.41	7.41	0	0	0
30.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
01.12.2022	6.57	6.57	0	0	0
02.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
05.12.2022	6.13	6.13	0	0	0
06.12.2022	4.4	4.4	0	0	0
07.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.03.2023	73.9	73.9	0	0	0
09.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
12.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.12.2022	7.28	7.28	0	0	0
15.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
16.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
19.12.2022	7.79	7.79	0	0	0
20.12.2022	4.91	4.91	0	0	0
21.12.2022	7.55	7.55	0	0	0
22.12.2022	8.83	8.83	0	0	0
23.12.2022	8.69	8.69	0	0	0
26.12.2022	9	9	0	0	0
28.12.2022	9.82	9.82	0	0	0
29.12.2022	9.01	9.01	0	0	0
30.12.2022	8.9	8.9	0	0	0
02.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
03.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.01.2023	15.8	15.8	0	0	0

05.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
09.01.2023	15	15	0	0	0
10.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
11.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.01.2023	17.4	17.4	0	0	0
13.01.2023	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.01.2023	33.1	33.1	0	0	0
20.01.2023	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2023	29.4	29.4	0	0	0
24.01.2023	31	31	0	0	0
25.01.2023	38.8	38.8	0	0	0
26.01.2023	31.8	31.8	0	0	0
27.01.2023	31.6	31.6	0	0	0
30.01.2023	38.2	38.2	0	0	0
31.01.2023	38	38	0	0	0
01.02.2023	40.3	40.3	0	0	0
02.02.2023	49.5	49.5	0	0	0
03.02.2023	43.5	43.5	0	0	0
06.02.2023	59.6	59.6	0	0	0
07.02.2023	69.4	69.4	0	0	0
08.02.2023	66.7	66.7	0	0	0
09.02.2023	67.3	67.3	0	0	0
10.02.2023	75.1	75.1	0	0	0
13.02.2023	39.5	39.5	0	0	0
14.02.2023	80.9	80.9	0	0	0
15.02.2023	47.7	47.7	0	0	0
16.02.2023	52.9	52.9	0	0	0
17.02.2023	86.6	86.6	0	0	0
20.02.2023	87.8	87.8	0	0	0
21.02.2023	72.7	72.7	0	0	0
22.02.2023	63.4	63.4	0	0	0
23.02.2023	54.6	54.6	0	0	0
24.02.2023	127.3	127.3	0	0	0
27.02.2023	91.3	91.3	0	0	0
28.02.2023	140.7	140.7	0	0	0
01.03.2023	219.2	219.2	0	0	0
02.03.2023	329.5	329.5	0	0	0

03.03.2023	282.5	282.5	0	0	0
06.03.2023	517.1	517.1	0	0	0
07.03.2023	63.8	63.8	0	0	0
08.03.2023	64	64	0	0	0
09.03.2023	73.8	73.8	0	0	0
10.03.2023	73.8	73.8	0	0	0
13.03.2023	73.8	73.8	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia