

Historical cost data

ISIN: DE000HB7E1R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	35.75	35.75	0	0	0
14.06.2022	11.44	11.44	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
17.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
20.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
21.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.06.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
23.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
27.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
28.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
29.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.06.2022	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2022	4.98	4.98	0	0	0
04.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
06.07.2022	13.16	13.16	0	0	0
07.07.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
08.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
11.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
12.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
15.07.2022	4.64	4.64	0	0	0
18.07.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
19.07.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
20.07.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
21.07.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
29.07.2022	2.03	2.03	0	0	0
01.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
03.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.08.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
09.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
10.08.2022	0.23	0.23	0	0	0

11.08.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
12.08.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
15.08.2022	-1	-1	0	0	0
16.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
18.08.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
22.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
23.08.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
24.08.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
25.08.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
26.08.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
29.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
02.09.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
05.09.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
06.09.2022	-3.75	-3.75	0	0	0
07.09.2022	-4.76	-4.76	0	0	0
08.09.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
13.09.2022	-7.64	-7.64	0	0	0
15.09.2022	-8.67	-8.67	0	0	0
19.09.2022	-2.61	-2.61	0	0	0
26.09.2022	7.93	7.93	0	0	0
27.09.2022	-7.82	-7.82	0	0	0
30.09.2022	-4.69	-4.69	0	0	0
03.10.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
04.10.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
06.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
07.10.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
10.10.2022	2.65	2.65	0	0	0
11.10.2022	7.33	7.33	0	0	0
12.10.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
13.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
14.10.2022	-6.47	-6.47	0	0	0
17.10.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
18.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
19.10.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
20.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
21.10.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
25.10.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
27.10.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
28.10.2022	1.3	1.3	0	0	0

31.10.2022	-5.53	-5.53	0	0	0
01.11.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
02.11.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
03.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
04.11.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
07.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
08.11.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
10.11.2022	-7.17	-7.17	0	0	0
11.11.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
15.11.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
16.11.2022	-3	-3	0	0	0
17.11.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
21.11.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
22.11.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
23.11.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
24.11.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
28.11.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
30.11.2022	-8.45	-8.45	0	0	0
02.12.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
07.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
08.12.2022	6.56	6.56	0	0	0
09.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
14.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.12.2022	5.15	5.15	0	0	0
20.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.12.2022	3.11	3.11	0	0	0
23.12.2022	22.22	22.22	0	0	0
26.12.2022	17.12	17.12	0	0	0
28.12.2022	12.2	12.2	0	0	0
29.12.2022	8.76	8.76	0	0	0
02.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
05.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.01.2023	20	20	0	0	0
23.01.2023	19.6	19.6	0	0	0

25.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
26.01.2023	21.7	21.7	0	0	0
27.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
09.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	1	1	0	0	0
17.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2023	1	1	0	0	0
02.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.03.2023	1	1	0	0	0
14.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
05.07.2022	4.03	4.03	0	0	0
13.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
14.07.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
22.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
25.07.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
26.07.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
27.07.2022	2.68	2.68	0	0	0
28.07.2022	4.19	4.19	0	0	0
02.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	1.93	1.93	0	0	0
08.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.08.2022	-1.45	-1.45	0	0	0

19.08.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
30.08.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
31.08.2022	-6.65	-6.65	0	0	0
01.09.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
09.09.2022	-8.77	-8.77	0	0	0
12.09.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
14.09.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
16.09.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
20.09.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
21.09.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
22.09.2022	-5.08	-5.08	0	0	0
23.09.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
28.09.2022	-5.26	-5.26	0	0	0
29.09.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
05.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
24.10.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
26.10.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
09.11.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
14.11.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
18.11.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
25.11.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
29.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
01.12.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
05.12.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
06.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
12.12.2022	3.49	3.49	0	0	0
13.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
19.12.2022	6.49	6.49	0	0	0
21.12.2022	7.13	7.13	0	0	0
30.12.2022	11.4	11.4	0	0	0
03.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.01.2023	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2023	18.5	18.5	0	0	0

01.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
02.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2023	1.2	1.2	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