

Historical cost data

ISIN: DE000HB7E206

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
18.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
22.07.2022	0.07	0.07	0	0	0

25.07.2022	0.83	0.83	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
02.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
03.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
04.08.2022	1.16	1.16	0	0	0
05.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
08.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
09.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
10.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
11.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
12.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
15.08.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.08.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
17.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.08.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
19.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
22.08.2022	0.59	0.59	0	0	0
23.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
24.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
25.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
26.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
29.08.2022	1.89	1.89	0	0	0
30.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
31.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
01.09.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
02.09.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
05.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
06.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
07.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
08.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
09.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
12.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
13.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
14.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
15.09.2022	1.76	1.76	0	0	0

16.09.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
19.09.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
20.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
21.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
22.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
26.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.09.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
28.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.10.2022	0.95	0.95	0	0	0
04.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.10.2022	3.42	3.42	0	0	0
10.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
11.10.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
12.10.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
13.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
17.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
18.10.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
19.10.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
20.10.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
21.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
24.10.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
25.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
26.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
31.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
01.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.11.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
08.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0

10.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
16.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
17.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
18.11.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
21.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
23.11.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
24.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.11.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
29.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
30.11.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
05.12.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
06.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
07.12.2022	0	0	0	0	0
14.03.2023	277.9	277.9	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
15.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.12.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
22.12.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
23.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.12.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
02.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0

05.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	1	1	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	28.7	28.7	0	0	0
20.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
30.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
01.02.2023	7	7	0	0	0
02.02.2023	5	5	0	0	0
03.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
10.02.2023	16.5	16.5	0	0	0
13.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
15.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
16.02.2023	16.9	16.9	0	0	0
17.02.2023	18	18	0	0	0
20.02.2023	11	11	0	0	0
21.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
22.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
23.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
24.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
27.02.2023	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2023	25.1	25.1	0	0	0
01.03.2023	38.5	38.5	0	0	0
02.03.2023	21.7	21.7	0	0	0

03.03.2023	29.6	29.6	0	0	0
06.03.2023	50.1	50.1	0	0	0
07.03.2023	64.7	64.7	0	0	0
08.03.2023	33.4	33.4	0	0	0
09.03.2023	86.6	86.6	0	0	0
10.03.2023	89.3	89.3	0	0	0
13.03.2023	125.2	125.2	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