

Historical cost data

ISIN: DE000HB7E2D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	17.27	17.27	0	0	0
14.06.2022	10.05	10.05	0	0	0
26.07.2022	2.89	2.89	0	0	0
02.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
22.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
01.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
14.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
15.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
16.06.2022	4.19	4.19	0	0	0
17.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
20.06.2022	3.7	3.7	0	0	0
21.06.2022	3.81	3.81	0	0	0
22.06.2022	2.67	2.67	0	0	0
23.06.2022	1.91	1.91	0	0	0
24.06.2022	1.79	1.79	0	0	0
27.06.2022	2.18	2.18	0	0	0
28.06.2022	1.66	1.66	0	0	0
29.06.2022	2.56	2.56	0	0	0
30.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
01.07.2022	3.98	3.98	0	0	0
04.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
05.07.2022	2.72	2.72	0	0	0
06.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
07.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
08.07.2022	2.7	2.7	0	0	0
11.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
12.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
13.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
14.07.2022	2.09	2.09	0	0	0
15.07.2022	2.18	2.18	0	0	0
18.07.2022	7.3	7.3	0	0	0

19.07.2022	3.11	3.11	0	0	0
20.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
21.07.2022	2.59	2.59	0	0	0
22.07.2022	3.06	3.06	0	0	0
25.07.2022	3.21	3.21	0	0	0
27.07.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.07.2022	2.66	2.66	0	0	0
29.07.2022	2.77	2.77	0	0	0
01.08.2022	2.41	2.41	0	0	0
02.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
03.08.2022	2.7	2.7	0	0	0
04.08.2022	2.89	2.89	0	0	0
05.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
08.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
09.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
10.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
11.08.2022	3.03	3.03	0	0	0
12.08.2022	3.41	3.41	0	0	0
15.08.2022	4.75	4.75	0	0	0
16.08.2022	9.37	9.37	0	0	0
17.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
18.08.2022	3.21	3.21	0	0	0
19.08.2022	3.19	3.19	0	0	0
22.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
23.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
24.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
25.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
26.08.2022	2.8	2.8	0	0	0
29.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
30.08.2022	2.37	2.37	0	0	0
31.08.2022	3.34	3.34	0	0	0
01.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
05.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
06.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
07.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
08.09.2022	2.43	2.43	0	0	0
09.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
12.09.2022	2.23	2.23	0	0	0
13.09.2022	2.48	2.48	0	0	0

14.09.2022	2.51	2.51	0	0	0
15.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
16.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
19.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
20.09.2022	2	2	0	0	0
21.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
22.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
23.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
26.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
27.09.2022	3	3	0	0	0
28.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
29.09.2022	2.83	2.83	0	0	0
30.09.2022	12.74	12.74	0	0	0
03.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
04.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
05.10.2022	3.68	3.68	0	0	0
06.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
07.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
10.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
11.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
12.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
13.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.10.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
18.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
19.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
20.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
21.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
24.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
25.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
26.10.2022	2.22	2.22	0	0	0
27.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
28.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
01.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
03.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
04.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
07.11.2022	0.49	0.49	0	0	0

08.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
09.11.2022	2.88	2.88	0	0	0
10.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
11.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
14.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
15.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
16.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
17.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
18.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
21.11.2022	2.47	2.47	0	0	0
23.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
24.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
25.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
28.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
29.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
30.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
02.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
05.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
06.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
07.12.2022	10.16	10.16	0	0	0
08.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
09.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
12.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
13.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
16.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
19.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
20.12.2022	2.36	2.36	0	0	0
22.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
23.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
29.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
30.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
04.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
19.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
23.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.01.2023	3.4	3.4	0	0	0

27.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2023	3	3	0	0	0
03.02.2023	36.9	36.9	0	0	0
06.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
08.02.2023	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2023	20.8	20.8	0	0	0
16.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
17.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
21.02.2023	19.8	19.8	0	0	0
22.02.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.03.2023	46.7	46.7	0	0	0
10.03.2023	413.2	413.2	0	0	0
14.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
15.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
21.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
26.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
28.12.2022	3.64	3.64	0	0	0
02.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
16.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
24.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
26.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
31.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
02.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
09.02.2023	20.8	20.8	0	0	0
10.02.2023	17	17	0	0	0
13.02.2023	11.7	11.7	0	0	0
15.02.2023	17	17	0	0	0
20.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
23.02.2023	23.6	23.6	0	0	0
24.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2023	23.9	23.9	0	0	0

28.02.2023	32.9	32.9	0	0	0
01.03.2023	28.3	28.3	0	0	0
02.03.2023	28.8	28.8	0	0	0
03.03.2023	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2023	158.6	158.6	0	0	0
08.03.2023	136.9	136.9	0	0	0
09.03.2023	233.9	233.9	0	0	0
13.03.2023	604.2	604.2	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia