

Historical cost data

ISIN: DE000HB7E5Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	12.81	12.81	0	0	0
14.06.2022	4.27	4.27	0	0	0
15.06.2022	2.68	2.68	0	0	0
16.06.2022	1.81	1.81	0	0	0
17.06.2022	4.56	4.56	0	0	0
20.06.2022	3.21	3.21	0	0	0
21.06.2022	2.24	2.24	0	0	0
22.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
23.06.2022	2.24	2.24	0	0	0
24.06.2022	5.21	5.21	0	0	0
27.06.2022	2.25	2.25	0	0	0
28.06.2022	3.02	3.02	0	0	0
29.06.2022	3.13	3.13	0	0	0
30.06.2022	3.72	3.72	0	0	0
01.07.2022	5.04	5.04	0	0	0
04.07.2022	4.33	4.33	0	0	0
05.07.2022	3.43	3.43	0	0	0
06.07.2022	8.74	8.74	0	0	0
07.07.2022	6.43	6.43	0	0	0
08.07.2022	2.25	2.25	0	0	0
11.07.2022	4.1	4.1	0	0	0
12.07.2022	4.94	4.94	0	0	0
13.07.2022	5.51	5.51	0	0	0
14.07.2022	5.61	5.61	0	0	0
15.07.2022	5.98	5.98	0	0	0
18.07.2022	4.66	4.66	0	0	0
19.07.2022	8.15	8.15	0	0	0
20.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
21.07.2022	5.88	5.88	0	0	0
22.07.2022	8.6	8.6	0	0	0
25.07.2022	7.76	7.76	0	0	0

26.07.2022	7.66	7.66	0	0	0
27.07.2022	7.67	7.67	0	0	0
28.07.2022	3.69	3.69	0	0	0
29.07.2022	4.98	4.98	0	0	0
01.08.2022	4.64	4.64	0	0	0
02.08.2022	5.25	5.25	0	0	0
03.08.2022	6.17	6.17	0	0	0
04.08.2022	3.64	3.64	0	0	0
05.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
08.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
09.08.2022	3.83	3.83	0	0	0
10.08.2022	3.93	3.93	0	0	0
11.08.2022	2.96	2.96	0	0	0
12.08.2022	3.94	3.94	0	0	0
15.08.2022	3.16	3.16	0	0	0
16.08.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
17.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
18.08.2022	3.25	3.25	0	0	0
19.08.2022	5.28	5.28	0	0	0
22.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
23.08.2022	6.51	6.51	0	0	0
24.08.2022	4.29	4.29	0	0	0
25.08.2022	5.3	5.3	0	0	0
26.08.2022	5.14	5.14	0	0	0
29.08.2022	7.02	7.02	0	0	0
30.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
31.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
01.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
02.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
05.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
08.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
09.09.2022	3.88	3.88	0	0	0
12.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
13.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
14.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
15.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
16.09.2022	2.08	2.08	0	0	0

19.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
20.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
21.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
22.09.2022	1.55	1.55	0	0	0
23.09.2022	1.65	1.65	0	0	0
26.09.2022	2.96	2.96	0	0	0
27.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
28.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
29.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
30.09.2022	3.83	3.83	0	0	0
03.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
04.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
05.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
06.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
07.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
10.10.2022	3.68	3.68	0	0	0
11.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
12.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
13.10.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
17.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
18.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
19.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
20.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
21.10.2022	1.79	1.79	0	0	0
24.10.2022	0.95	0.95	0	0	0
25.10.2022	1.22	1.22	0	0	0
26.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
27.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
31.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
10.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0

11.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
14.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
17.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
18.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
23.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
25.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
28.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
30.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
05.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
06.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.12.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
12.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
15.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
16.12.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
19.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
20.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
21.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
22.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
26.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
29.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

06.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0

06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.03.2023	3	3	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0

03.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2023	1	1	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0

04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.08.2023	0.5	0.5	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia