

Historical cost data

ISIN: DE000HB7E685

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	7	7	0	0	0
14.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
29.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
04.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
06.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
07.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
08.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
11.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
12.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2022	0.03	0.03	0	0	0

21.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
25.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
26.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
27.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
29.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
01.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
02.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.08.2022	0.46	0.46	0	0	0
04.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
05.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
08.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
10.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
15.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
16.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
17.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
18.08.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
19.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
22.08.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
23.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
24.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
25.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
26.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
29.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
31.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
01.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
02.09.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
05.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
07.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
08.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.09.2022	0.14	0.14	0	0	0

14.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
16.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
19.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
22.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
26.09.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
27.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
29.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.09.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
03.10.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
04.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
05.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
10.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
12.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
13.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
17.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
18.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
19.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
20.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
24.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
25.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
27.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
31.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
01.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
03.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
04.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
07.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
08.11.2022	1.88	1.88	0	0	0

09.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
10.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
11.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
14.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
15.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
16.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
17.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
18.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
21.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
22.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
23.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
24.11.2022	3.45	3.45	0	0	0
25.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
28.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
29.11.2022	4.36	4.36	0	0	0
30.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
01.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
05.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
07.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
08.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
09.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
03.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
16.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
23.06.2023	21.3	21.3	0	0	0
13.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
15.12.2022	2.84	2.84	0	0	0
16.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
19.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
20.12.2022	4.22	4.22	0	0	0
21.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
22.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
23.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
26.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
28.12.2022	3.76	3.76	0	0	0
29.12.2022	3.89	3.89	0	0	0
30.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
02.01.2023	3.9	3.9	0	0	0

03.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
05.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
09.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.01.2023	7	7	0	0	0
11.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
12.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
13.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
16.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
18.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
25.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
26.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
27.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
30.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2023	14	14	0	0	0
01.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
02.02.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
06.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
07.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
09.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
10.02.2023	18.6	18.6	0	0	0
13.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
15.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
17.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
22.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
23.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
24.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2023	15.1	15.1	0	0	0

28.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
02.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2023	15	15	0	0	0
08.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
09.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
10.03.2023	15	15	0	0	0
13.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
17.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.03.2023	13.1	13.1	0	0	0
23.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
24.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
28.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
30.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
31.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2023	10.7	10.7	0	0	0
04.04.2023	11.9	11.9	0	0	0
05.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
06.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
07.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
13.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
14.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2023	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
19.04.2023	14	14	0	0	0
20.04.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.04.2023	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2023	14.6	14.6	0	0	0
25.04.2023	15.3	15.3	0	0	0
26.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
27.04.2023	14.1	14.1	0	0	0

28.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
03.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
04.05.2023	34.9	34.9	0	0	0
05.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2023	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
10.05.2023	17.1	17.1	0	0	0
11.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.05.2023	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2023	12.4	12.4	0	0	0
16.05.2023	13.1	13.1	0	0	0
17.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
18.05.2023	14.1	14.1	0	0	0
19.05.2023	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2023	14.9	14.9	0	0	0
23.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
24.05.2023	14.9	14.9	0	0	0
25.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
26.05.2023	23	23	0	0	0
29.05.2023	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2023	15.6	15.6	0	0	0
31.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
01.06.2023	14.9	14.9	0	0	0
02.06.2023	17	17	0	0	0
05.06.2023	17.4	17.4	0	0	0
06.06.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.06.2023	21.3	21.3	0	0	0
08.06.2023	15.1	15.1	0	0	0
09.06.2023	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2023	30	30	0	0	0
20.06.2023	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2023	18.6	18.6	0	0	0
22.06.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.07.2023	25.8	25.8	0	0	0
04.08.2023	34.3	34.3	0	0	0
18.08.2023	34.2	34.2	0	0	0
02.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
15.11.2023	94.7	94.7	0	0	0

20.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
01.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
26.06.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.06.2023	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
29.06.2023	20.1	20.1	0	0	0
30.06.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2023	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2023	26	26	0	0	0
05.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.07.2023	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2023	23.4	23.4	0	0	0
11.07.2023	25	25	0	0	0
12.07.2023	25.1	25.1	0	0	0
13.07.2023	26.1	26.1	0	0	0
14.07.2023	30.1	30.1	0	0	0
17.07.2023	30.1	30.1	0	0	0
18.07.2023	32.2	32.2	0	0	0
19.07.2023	30.5	30.5	0	0	0
20.07.2023	25.6	25.6	0	0	0
21.07.2023	32	32	0	0	0
24.07.2023	33.1	33.1	0	0	0
25.07.2023	36.1	36.1	0	0	0
26.07.2023	29.5	29.5	0	0	0
27.07.2023	34.3	34.3	0	0	0
28.07.2023	33.5	33.5	0	0	0
31.07.2023	34.9	34.9	0	0	0
01.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
02.08.2023	34.4	34.4	0	0	0
03.08.2023	34.1	34.1	0	0	0
07.08.2023	35.3	35.3	0	0	0
08.08.2023	35.9	35.9	0	0	0
09.08.2023	27.1	27.1	0	0	0
10.08.2023	33.7	33.7	0	0	0
11.08.2023	35.7	35.7	0	0	0
14.08.2023	34.1	34.1	0	0	0
15.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
17.08.2023	34	34	0	0	0

21.08.2023	33	33	0	0	0
22.08.2023	36.3	36.3	0	0	0
23.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
24.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
25.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
28.08.2023	35.3	35.3	0	0	0
29.08.2023	37.6	37.6	0	0	0
30.08.2023	31.4	31.4	0	0	0
31.08.2023	33.9	33.9	0	0	0
01.09.2023	41.3	41.3	0	0	0
04.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
05.09.2023	38.2	38.2	0	0	0
06.09.2023	44	44	0	0	0
07.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
08.09.2023	27	27	0	0	0
11.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
12.09.2023	36	36	0	0	0
13.09.2023	35	35	0	0	0
14.09.2023	24.8	24.8	0	0	0
15.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
18.09.2023	51.8	51.8	0	0	0
19.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
20.09.2023	40.8	40.8	0	0	0
21.09.2023	51.5	51.5	0	0	0
22.09.2023	138.1	138.1	0	0	0
25.09.2023	55.7	55.7	0	0	0
26.09.2023	53.4	53.4	0	0	0
27.09.2023	39.5	39.5	0	0	0
28.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
29.09.2023	30.3	30.3	0	0	0
03.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
04.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
05.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
06.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
09.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
10.10.2023	45	45	0	0	0
11.10.2023	49.4	49.4	0	0	0
12.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
13.10.2023	33.5	33.5	0	0	0

16.10.2023	52.4	52.4	0	0	0
17.10.2023	76	76	0	0	0
18.10.2023	90	90	0	0	0
19.10.2023	93.8	93.8	0	0	0
20.10.2023	74.5	74.5	0	0	0
23.10.2023	56.9	56.9	0	0	0
24.10.2023	85.7	85.7	0	0	0
25.10.2023	204.6	204.6	0	0	0
26.10.2023	218.4	218.4	0	0	0
27.10.2023	222.7	222.7	0	0	0
30.10.2023	467.6	467.6	0	0	0
31.10.2023	669.2	669.2	0	0	0
01.11.2023	990.1	990.1	0	0	0
02.11.2023	1551.4	1551.4	0	0	0
03.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
06.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
07.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
09.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
10.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
13.11.2023	94.8	94.8	0	0	0
14.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
16.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
17.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
22.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
23.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
24.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
27.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
29.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
30.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
04.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
05.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
06.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
07.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
11.12.2023	94.7	94.7	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