

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X1Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	3.91	3.91	0	0	0
28.06.2022	19.1	19.1	0	0	0
22.12.2022	31.34	31.34	0	0	0
29.06.2022	17.07	17.07	0	0	0
30.06.2022	15.58	15.58	0	0	0
01.07.2022	20.68	20.68	0	0	0
04.07.2022	16.47	16.47	0	0	0
05.07.2022	16.88	16.88	0	0	0
06.07.2022	13.28	13.28	0	0	0
07.07.2022	13.75	13.75	0	0	0
08.07.2022	22.37	22.37	0	0	0
11.07.2022	22.8	22.8	0	0	0
12.07.2022	22.66	22.66	0	0	0
13.07.2022	0.96	0.96	0	0	0
14.07.2022	27.15	27.15	0	0	0
15.07.2022	5.85	5.85	0	0	0
18.07.2022	4.35	4.35	0	0	0
19.07.2022	2.92	2.92	0	0	0
20.07.2022	2.7	2.7	0	0	0
21.07.2022	1.58	1.58	0	0	0
22.07.2022	3.38	3.38	0	0	0
25.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
26.07.2022	5.64	5.64	0	0	0
27.07.2022	4.21	4.21	0	0	0
28.07.2022	4.69	4.69	0	0	0
29.07.2022	18.48	18.48	0	0	0
01.08.2022	16.31	16.31	0	0	0
02.08.2022	18.86	18.86	0	0	0
03.08.2022	18.2	18.2	0	0	0
04.08.2022	16.67	16.67	0	0	0
05.08.2022	15.46	15.46	0	0	0

08.08.2022	16.17	16.17	0	0	0
09.08.2022	20.52	20.52	0	0	0
10.08.2022	19.22	19.22	0	0	0
11.08.2022	20.9	20.9	0	0	0
12.08.2022	20.41	20.41	0	0	0
15.08.2022	14.86	14.86	0	0	0
16.08.2022	15.52	15.52	0	0	0
17.08.2022	14.57	14.57	0	0	0
18.08.2022	13.6	13.6	0	0	0
19.08.2022	13.84	13.84	0	0	0
22.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
23.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
24.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
25.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
26.08.2022	1.9	1.9	0	0	0
29.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
30.08.2022	3.98	3.98	0	0	0
31.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
01.09.2022	6.06	6.06	0	0	0
02.09.2022	8.2	8.2	0	0	0
05.09.2022	7.34	7.34	0	0	0
06.09.2022	7.01	7.01	0	0	0
07.09.2022	7.75	7.75	0	0	0
08.09.2022	7.2	7.2	0	0	0
09.09.2022	6.17	6.17	0	0	0
12.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
13.09.2022	16.24	16.24	0	0	0
14.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.09.2022	16.37	16.37	0	0	0
16.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.09.2022	1.06	1.06	0	0	0
21.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
22.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.09.2022	14.56	14.56	0	0	0
26.09.2022	3.64	3.64	0	0	0
27.09.2022	3.43	3.43	0	0	0
28.09.2022	3.84	3.84	0	0	0
29.09.2022	4.05	4.05	0	0	0

30.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
03.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
04.10.2022	16.36	16.36	0	0	0
05.10.2022	17.91	17.91	0	0	0
06.10.2022	16.22	16.22	0	0	0
07.10.2022	16.65	16.65	0	0	0
10.10.2022	15.74	15.74	0	0	0
11.10.2022	14.66	14.66	0	0	0
12.10.2022	13.23	13.23	0	0	0
13.10.2022	3	3	0	0	0
14.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
17.10.2022	6.05	6.05	0	0	0
18.10.2022	5.71	5.71	0	0	0
19.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
20.10.2022	6.2	6.2	0	0	0
21.10.2022	4.61	4.61	0	0	0
24.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
25.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
26.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
27.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.10.2022	14.62	14.62	0	0	0
31.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
01.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
02.11.2022	14.58	14.58	0	0	0
03.11.2022	13.1	13.1	0	0	0
04.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
07.11.2022	14.63	14.63	0	0	0
08.11.2022	16.1	16.1	0	0	0
09.11.2022	19.69	19.69	0	0	0
10.11.2022	16.29	16.29	0	0	0
11.11.2022	15.98	15.98	0	0	0
14.11.2022	19.61	19.61	0	0	0
15.11.2022	21.76	21.76	0	0	0
16.11.2022	21.88	21.88	0	0	0
17.11.2022	19.27	19.27	0	0	0
18.11.2022	16.2	16.2	0	0	0
21.11.2022	17.93	17.93	0	0	0
22.11.2022	16.85	16.85	0	0	0
23.11.2022	18.72	18.72	0	0	0

24.11.2022	20.29	20.29	0	0	0
25.11.2022	22.42	22.42	0	0	0
28.11.2022	22.36	22.36	0	0	0
29.11.2022	10.96	10.96	0	0	0
30.11.2022	22.39	22.39	0	0	0
01.12.2022	25.56	25.56	0	0	0
02.12.2022	29.25	29.25	0	0	0
05.12.2022	28.04	28.04	0	0	0
06.12.2022	28.03	28.03	0	0	0
07.12.2022	26.78	26.78	0	0	0
08.12.2022	27.89	27.89	0	0	0
09.12.2022	30.35	30.35	0	0	0
12.12.2022	31.11	31.11	0	0	0
13.12.2022	29.38	29.38	0	0	0
14.12.2022	31.05	31.05	0	0	0
15.12.2022	32.39	32.39	0	0	0
16.12.2022	26.69	26.69	0	0	0
19.12.2022	27.11	27.11	0	0	0
20.12.2022	26.05	26.05	0	0	0
21.12.2022	33.61	33.61	0	0	0
09.06.2023	11.1	11.1	0	0	0
23.12.2022	30.36	30.36	0	0	0
26.12.2022	29.79	29.79	0	0	0
28.12.2022	30.91	30.91	0	0	0
29.12.2022	31.12	31.12	0	0	0
30.12.2022	33.2	33.2	0	0	0
02.01.2023	36.8	36.8	0	0	0
04.01.2023	39.5	39.5	0	0	0
05.01.2023	39.3	39.3	0	0	0
06.01.2023	31.8	31.8	0	0	0
09.01.2023	35.5	35.5	0	0	0
10.01.2023	37	37	0	0	0
11.01.2023	34.8	34.8	0	0	0
12.01.2023	33.1	33.1	0	0	0
13.01.2023	37.3	37.3	0	0	0
16.01.2023	38.7	38.7	0	0	0
19.01.2023	41.3	41.3	0	0	0
20.01.2023	35.3	35.3	0	0	0
23.01.2023	38.1	38.1	0	0	0

24.01.2023	33.3	33.3	0	0	0
25.01.2023	37	37	0	0	0
26.01.2023	40.6	40.6	0	0	0
27.01.2023	42.3	42.3	0	0	0
30.01.2023	37	37	0	0	0
31.01.2023	39.2	39.2	0	0	0
01.02.2023	41.5	41.5	0	0	0
02.02.2023	41.2	41.2	0	0	0
03.02.2023	43.4	43.4	0	0	0
06.02.2023	33	33	0	0	0
07.02.2023	31.7	31.7	0	0	0
08.02.2023	32.4	32.4	0	0	0
09.02.2023	30.3	30.3	0	0	0
10.02.2023	30.2	30.2	0	0	0
13.02.2023	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2023	29.8	29.8	0	0	0
15.02.2023	30.6	30.6	0	0	0
16.02.2023	34.5	34.5	0	0	0
17.02.2023	35.1	35.1	0	0	0
20.02.2023	37.5	37.5	0	0	0
21.02.2023	39.2	39.2	0	0	0
22.02.2023	37.8	37.8	0	0	0
23.02.2023	37.1	37.1	0	0	0
24.02.2023	33.4	33.4	0	0	0
27.02.2023	28.4	28.4	0	0	0
28.02.2023	30.4	30.4	0	0	0
01.03.2023	32.4	32.4	0	0	0
02.03.2023	34.4	34.4	0	0	0
03.03.2023	31.3	31.3	0	0	0
06.03.2023	34	34	0	0	0
07.03.2023	36.8	36.8	0	0	0
08.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
09.03.2023	25.2	25.2	0	0	0
10.03.2023	25.3	25.3	0	0	0
13.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
14.03.2023	31.7	31.7	0	0	0
15.03.2023	38.1	38.1	0	0	0
16.03.2023	40.8	40.8	0	0	0
17.03.2023	34.6	34.6	0	0	0

20.03.2023	47.2	47.2	0	0	0
21.03.2023	43.2	43.2	0	0	0
22.03.2023	45.9	45.9	0	0	0
23.03.2023	50.8	50.8	0	0	0
24.03.2023	59.7	59.7	0	0	0
27.03.2023	56.2	56.2	0	0	0
28.03.2023	57.8	57.8	0	0	0
29.03.2023	60.8	60.8	0	0	0
30.03.2023	65.8	65.8	0	0	0
31.03.2023	72.8	72.8	0	0	0
03.04.2023	77.4	77.4	0	0	0
04.04.2023	84.8	84.8	0	0	0
05.04.2023	94.7	94.7	0	0	0
06.04.2023	90.4	90.4	0	0	0
07.04.2023	90.5	90.5	0	0	0
12.04.2023	104.6	104.6	0	0	0
13.04.2023	112.9	112.9	0	0	0
14.04.2023	135.5	135.5	0	0	0
17.04.2023	123.3	123.3	0	0	0
18.04.2023	120.2	120.2	0	0	0
19.04.2023	135	135	0	0	0
20.04.2023	168.3	168.3	0	0	0
21.04.2023	175	175	0	0	0
24.04.2023	154.5	154.5	0	0	0
25.04.2023	195.4	195.4	0	0	0
26.04.2023	158.9	158.9	0	0	0
27.04.2023	210	210	0	0	0
28.04.2023	188.2	188.2	0	0	0
01.05.2023	204.2	204.2	0	0	0
03.05.2023	322.4	322.4	0	0	0
04.05.2023	364.9	364.9	0	0	0
05.05.2023	537.9	537.9	0	0	0
08.05.2023	402.7	402.7	0	0	0
09.05.2023	581.9	581.9	0	0	0
10.05.2023	617.1	617.1	0	0	0
11.05.2023	646.3	646.3	0	0	0
12.05.2023	260.4	260.4	0	0	0
15.05.2023	176	176	0	0	0
16.05.2023	202.4	202.4	0	0	0

17.05.2023	205.7	205.7	0	0	0
18.05.2023	219.7	219.7	0	0	0
19.05.2023	204.1	204.1	0	0	0
22.05.2023	270.8	270.8	0	0	0
23.05.2023	268.3	268.3	0	0	0
24.05.2023	227	227	0	0	0
25.05.2023	181.2	181.2	0	0	0
26.05.2023	127.7	127.7	0	0	0
29.05.2023	165.5	165.5	0	0	0
30.05.2023	275.8	275.8	0	0	0
31.05.2023	362.3	362.3	0	0	0
01.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2023	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
07.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.06.2023	9.1	9.1	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