

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X289

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	15.57	15.57	0	0	0
08.07.2022	1.65	1.65	0	0	0
04.08.2022	0.96	0.96	0	0	0
31.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
22.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
12.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
30.12.2022	10.9	10.9	0	0	0
29.06.2022	15.87	15.87	0	0	0
30.06.2022	14.14	14.14	0	0	0
01.07.2022	13.37	13.37	0	0	0
04.07.2022	15.26	15.26	0	0	0
05.07.2022	15.36	15.36	0	0	0
06.07.2022	11.14	11.14	0	0	0
07.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
11.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
12.07.2022	1.48	1.48	0	0	0
13.07.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.07.2022	1.93	1.93	0	0	0
15.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
18.07.2022	3.45	3.45	0	0	0
19.07.2022	3.03	3.03	0	0	0
20.07.2022	3.29	3.29	0	0	0
21.07.2022	2.81	2.81	0	0	0
22.07.2022	2.54	2.54	0	0	0
25.07.2022	2.82	2.82	0	0	0
26.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
27.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
28.07.2022	2.05	2.05	0	0	0
29.07.2022	2.15	2.15	0	0	0
01.08.2022	1.03	1.03	0	0	0

02.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
03.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
08.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.08.2022	8.32	8.32	0	0	0
10.08.2022	8.49	8.49	0	0	0
11.08.2022	8.69	8.69	0	0	0
12.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2022	9.8	9.8	0	0	0
16.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
17.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
18.08.2022	1.38	1.38	0	0	0
19.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
22.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
23.08.2022	3.03	3.03	0	0	0
24.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
25.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
26.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
29.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
30.08.2022	2.73	2.73	0	0	0
01.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
02.09.2022	3.47	3.47	0	0	0
05.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
06.09.2022	4.09	4.09	0	0	0
07.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
08.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
09.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
12.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
13.09.2022	3.84	3.84	0	0	0
14.09.2022	3.55	3.55	0	0	0
15.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
16.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
19.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
20.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
21.09.2022	3.96	3.96	0	0	0
22.09.2022	4.02	4.02	0	0	0
23.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
26.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
27.09.2022	4.25	4.25	0	0	0

28.09.2022	4.34	4.34	0	0	0
29.09.2022	3.72	3.72	0	0	0
30.09.2022	5.29	5.29	0	0	0
03.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
04.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
05.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
06.10.2022	3.73	3.73	0	0	0
07.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
10.10.2022	5.04	5.04	0	0	0
11.10.2022	3.65	3.65	0	0	0
12.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
13.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
14.10.2022	4.45	4.45	0	0	0
17.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
18.10.2022	3.65	3.65	0	0	0
19.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
20.10.2022	3.48	3.48	0	0	0
21.10.2022	5.04	5.04	0	0	0
24.10.2022	4.14	4.14	0	0	0
25.10.2022	4.04	4.04	0	0	0
26.10.2022	4.52	4.52	0	0	0
27.10.2022	4.81	4.81	0	0	0
28.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
31.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
01.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
02.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
03.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
04.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
07.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
08.11.2022	4.32	4.32	0	0	0
09.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
10.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
11.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
14.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
15.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
16.11.2022	3.7	3.7	0	0	0
17.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
18.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
21.11.2022	4.38	4.38	0	0	0

23.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
24.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
25.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
28.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
29.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
30.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
01.12.2022	7	7	0	0	0
02.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
05.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
06.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
07.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
08.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
09.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
14.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
15.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
19.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
20.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
21.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
22.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
23.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
26.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
28.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
29.12.2022	3.33	3.33	0	0	0
23.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.04.2023	26	26	0	0	0
07.04.2023	25	25	0	0	0
09.06.2023	103.8	103.8	0	0	0
02.01.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
05.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
06.01.2023	10	10	0	0	0
09.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
12.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
13.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
16.01.2023	13.9	13.9	0	0	0

18.01.2023	12.8	12.8	0	0	0
19.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
23.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2023	14.9	14.9	0	0	0
25.01.2023	15.7	15.7	0	0	0
26.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
27.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2023	15.4	15.4	0	0	0
02.02.2023	15	15	0	0	0
03.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
07.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
09.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2023	9	9	0	0	0
14.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
15.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
16.02.2023	9	9	0	0	0
17.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
22.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.02.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.02.2023	6	6	0	0	0
28.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
02.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
03.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
08.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2023	14.7	14.7	0	0	0

15.03.2023	13.4	13.4	0	0	0
16.03.2023	18.6	18.6	0	0	0
17.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
22.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
23.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
24.03.2023	21.7	21.7	0	0	0
27.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
28.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
29.03.2023	20.9	20.9	0	0	0
30.03.2023	23	23	0	0	0
31.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
03.04.2023	24	24	0	0	0
04.04.2023	22.7	22.7	0	0	0
05.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2023	26.6	26.6	0	0	0
13.04.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.04.2023	39.1	39.1	0	0	0
17.04.2023	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2023	27	27	0	0	0
19.04.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.04.2023	31.2	31.2	0	0	0
21.04.2023	32.5	32.5	0	0	0
24.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
25.04.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.04.2023	33.1	33.1	0	0	0
27.04.2023	37.1	37.1	0	0	0
28.04.2023	32.1	32.1	0	0	0
01.05.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.05.2023	49.7	49.7	0	0	0
04.05.2023	47.9	47.9	0	0	0
05.05.2023	53.1	53.1	0	0	0
08.05.2023	42.6	42.6	0	0	0
09.05.2023	48.2	48.2	0	0	0
10.05.2023	51.2	51.2	0	0	0
11.05.2023	55.4	55.4	0	0	0
12.05.2023	52.5	52.5	0	0	0
15.05.2023	51.5	51.5	0	0	0

16.05.2023	53.7	53.7	0	0	0
17.05.2023	48.9	48.9	0	0	0
18.05.2023	47.2	47.2	0	0	0
19.05.2023	41.1	41.1	0	0	0
22.05.2023	39.3	39.3	0	0	0
23.05.2023	53.8	53.8	0	0	0
24.05.2023	52	52	0	0	0
25.05.2023	52.9	52.9	0	0	0
26.05.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2023	36.4	36.4	0	0	0
30.05.2023	47.7	47.7	0	0	0
31.05.2023	48.4	48.4	0	0	0
01.06.2023	34	34	0	0	0
02.06.2023	59.6	59.6	0	0	0
05.06.2023	60.3	60.3	0	0	0
06.06.2023	78.9	78.9	0	0	0
07.06.2023	85.6	85.6	0	0	0
08.06.2023	90.8	90.8	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