

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X2K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	48.39	48.39	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2022	-5.23	-5.23	0	0	0
11.11.2022	-4.15	-4.15	0	0	0
28.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
01.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
06.07.2022	5.86	5.86	0	0	0
07.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
08.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
11.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
12.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
13.07.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
14.07.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
15.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
18.07.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
19.07.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
20.07.2022	-2.91	-2.91	0	0	0
21.07.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
22.07.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
25.07.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
26.07.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
27.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
29.07.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
01.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
02.08.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
03.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0

04.08.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
09.08.2022	-1	-1	0	0	0
10.08.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
11.08.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
12.08.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
15.08.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
16.08.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
17.08.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
18.08.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
19.08.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
22.08.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
23.08.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
24.08.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
25.08.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
26.08.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
29.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
30.08.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
31.08.2022	-6.61	-6.61	0	0	0
01.09.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
02.09.2022	-4.33	-4.33	0	0	0
05.09.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
06.09.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
07.09.2022	-5.9	-5.9	0	0	0
08.09.2022	-5.32	-5.32	0	0	0
09.09.2022	-6.53	-6.53	0	0	0
12.09.2022	-5.07	-5.07	0	0	0
13.09.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
15.09.2022	-8.22	-8.22	0	0	0
16.09.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
19.09.2022	-4.46	-4.46	0	0	0
20.09.2022	-6.81	-6.81	0	0	0
21.09.2022	-7.42	-7.42	0	0	0
22.09.2022	-7.4	-7.4	0	0	0
23.09.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
26.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
27.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
28.09.2022	-7.97	-7.97	0	0	0

29.09.2022	-6.05	-6.05	0	0	0
30.09.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
03.10.2022	-5.33	-5.33	0	0	0
04.10.2022	-4.46	-4.46	0	0	0
05.10.2022	-4.26	-4.26	0	0	0
06.10.2022	-4.09	-4.09	0	0	0
07.10.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
10.10.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
11.10.2022	4.29	4.29	0	0	0
12.10.2022	-7.22	-7.22	0	0	0
13.10.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
14.10.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
17.10.2022	-7.03	-7.03	0	0	0
18.10.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
19.10.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
20.10.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
21.10.2022	-4.88	-4.88	0	0	0
24.10.2022	-7.56	-7.56	0	0	0
25.10.2022	-6.66	-6.66	0	0	0
26.10.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
27.10.2022	-4.8	-4.8	0	0	0
28.10.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
31.10.2022	-7.13	-7.13	0	0	0
01.11.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
02.11.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
03.11.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
04.11.2022	-9.46	-9.46	0	0	0
07.11.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
08.11.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
09.11.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
10.11.2022	-7.9	-7.9	0	0	0
14.11.2022	-5.06	-5.06	0	0	0
15.11.2022	-3.94	-3.94	0	0	0
16.11.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
17.11.2022	-3.02	-3.02	0	0	0
18.11.2022	-6.55	-6.55	0	0	0
21.11.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
22.11.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
23.11.2022	-5.2	-5.2	0	0	0

24.11.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
25.11.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
28.11.2022	-5.17	-5.17	0	0	0
29.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
30.11.2022	-9.79	-9.79	0	0	0
01.12.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
02.12.2022	-3.91	-3.91	0	0	0
05.12.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
06.12.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
07.12.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
08.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
09.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.12.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
13.12.2022	-3.68	-3.68	0	0	0
14.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
15.12.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
16.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
19.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
20.12.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
21.12.2022	4.72	4.72	0	0	0
22.12.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
23.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
26.12.2022	11.19	11.19	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
11.05.2023	4	4	0	0	0
09.06.2023	231	231	0	0	0
29.12.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
30.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
02.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

13.01.2023	1	1	0	0	0
16.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2023	1	1	0	0	0
24.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
25.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.01.2023	1	1	0	0	0
30.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.02.2023	1	1	0	0	0
02.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.02.2023	1	1	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	1	1	0	0	0
23.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2023	0.7	0.7	0	0	0

13.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.03.2023	1	1	0	0	0
20.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.03.2023	2	2	0	0	0
24.03.2023	2	2	0	0	0
27.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
29.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.03.2023	2	2	0	0	0
03.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
06.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
28.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
12.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2023	3.8	3.8	0	0	0

16.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
19.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.05.2023	24.6	24.6	0	0	0
26.05.2023	45.7	45.7	0	0	0
29.05.2023	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2023	14	14	0	0	0
31.05.2023	31.5	31.5	0	0	0
01.06.2023	207.4	207.4	0	0	0
02.06.2023	135.1	135.1	0	0	0
05.06.2023	53.9	53.9	0	0	0
06.06.2023	134.4	134.4	0	0	0
07.06.2023	330.6	330.6	0	0	0
08.06.2023	248.8	248.8	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