

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X2L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	29.44	29.44	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
29.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
01.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
05.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
06.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
07.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
08.07.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
11.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
12.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
13.07.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
14.07.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
15.07.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
18.07.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
19.07.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
20.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
21.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
22.07.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
25.07.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
26.07.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
27.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
29.07.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
02.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
03.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
04.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
05.08.2022	2.64	2.64	0	0	0

08.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
09.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
10.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
11.08.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
12.08.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
15.08.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
16.08.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
17.08.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
18.08.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
19.08.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
22.08.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
23.08.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
24.08.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
25.08.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
26.08.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
29.08.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
30.08.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
31.08.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
01.09.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
02.09.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
05.09.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
06.09.2022	-3.83	-3.83	0	0	0
07.09.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
08.09.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
09.09.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
12.09.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
13.09.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
14.09.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
15.09.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
16.09.2022	-4.73	-4.73	0	0	0
19.09.2022	-5.07	-5.07	0	0	0
20.09.2022	-4.3	-4.3	0	0	0
21.09.2022	-6.44	-6.44	0	0	0
22.09.2022	-3.83	-3.83	0	0	0
23.09.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
26.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
27.09.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
28.09.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
29.09.2022	-4.4	-4.4	0	0	0

30.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
03.10.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
04.10.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
05.10.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
06.10.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
07.10.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
10.10.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
11.10.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
12.10.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
13.10.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
14.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
17.10.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
18.10.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
19.10.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
20.10.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
21.10.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
24.10.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
25.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
26.10.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
27.10.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
28.10.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
31.10.2022	-2.23	-2.23	0	0	0
01.11.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
02.11.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
03.11.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
04.11.2022	-5.35	-5.35	0	0	0
07.11.2022	-6.23	-6.23	0	0	0
08.11.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
09.11.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
10.11.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
11.11.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
14.11.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
15.11.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
16.11.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
17.11.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
18.11.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
21.11.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
22.11.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
23.11.2022	-3.3	-3.3	0	0	0

24.11.2022	-4.75	-4.75	0	0	0
25.11.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
28.11.2022	-4.68	-4.68	0	0	0
29.11.2022	-5.29	-5.29	0	0	0
30.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
01.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
02.12.2022	-4.69	-4.69	0	0	0
05.12.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
06.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
08.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
09.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
12.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
13.12.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
14.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
15.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
16.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
19.12.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
20.12.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
21.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
13.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
23.12.2022	-6.11	-6.11	0	0	0
26.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
28.12.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
29.12.2022	-6.13	-6.13	0	0	0
30.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
02.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.01.2023	1	1	0	0	0
10.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
12.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
16.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
20.01.2023	0.9	0.9	0	0	0

23.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
24.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.02.2023	2	2	0	0	0
13.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.02.2023	2	2	0	0	0
20.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
22.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
23.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
24.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
02.03.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
06.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
09.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
15.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
16.03.2023	3.6	3.6	0	0	0

17.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
22.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
23.03.2023	24.4	24.4	0	0	0
24.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.03.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2023	24.5	24.5	0	0	0
29.03.2023	28	28	0	0	0
30.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
31.03.2023	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.04.2023	39	39	0	0	0
05.04.2023	26.4	26.4	0	0	0
06.04.2023	29.4	29.4	0	0	0
07.04.2023	35.1	35.1	0	0	0
12.04.2023	39.4	39.4	0	0	0
13.04.2023	49.9	49.9	0	0	0
14.04.2023	52.3	52.3	0	0	0
17.04.2023	57.5	57.5	0	0	0
18.04.2023	55.1	55.1	0	0	0
19.04.2023	53	53	0	0	0
20.04.2023	81.1	81.1	0	0	0
21.04.2023	52.8	52.8	0	0	0
24.04.2023	40.7	40.7	0	0	0
25.04.2023	48.6	48.6	0	0	0
26.04.2023	81.7	81.7	0	0	0
27.04.2023	55.5	55.5	0	0	0
28.04.2023	65.1	65.1	0	0	0
01.05.2023	116.1	116.1	0	0	0
03.05.2023	135.6	135.6	0	0	0
04.05.2023	85.7	85.7	0	0	0
05.05.2023	81.1	81.1	0	0	0
08.05.2023	82.4	82.4	0	0	0
09.05.2023	108.7	108.7	0	0	0
10.05.2023	122.7	122.7	0	0	0
11.05.2023	151	151	0	0	0
12.05.2023	143.7	143.7	0	0	0
15.05.2023	206.6	206.6	0	0	0

16.05.2023	207.4	207.4	0	0	0
17.05.2023	162.6	162.6	0	0	0
18.05.2023	257.4	257.4	0	0	0
19.05.2023	394.4	394.4	0	0	0
22.05.2023	701.6	701.6	0	0	0
23.05.2023	754.4	754.4	0	0	0
24.05.2023	964.3	964.3	0	0	0
25.05.2023	461.2	461.2	0	0	0
26.05.2023	374	374	0	0	0
29.05.2023	538.8	538.8	0	0	0
30.05.2023	64.7	64.7	0	0	0
31.05.2023	73.9	73.9	0	0	0
01.06.2023	64.3	64.3	0	0	0
02.06.2023	74	74	0	0	0
05.06.2023	73.7	73.7	0	0	0
06.06.2023	73.7	73.7	0	0	0
07.06.2023	73.7	73.7	0	0	0
08.06.2023	73.7	73.7	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 AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia