

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X3H2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	29.61	29.61	0	0	0
28.06.2022	2.76	2.76	0	0	0
29.06.2022	2.88	2.88	0	0	0
06.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.07.2022	3.46	3.46	0	0	0
20.07.2022	5.13	5.13	0	0	0
03.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
04.08.2022	3.59	3.59	0	0	0
16.08.2022	9.24	9.24	0	0	0
25.08.2022	3.15	3.15	0	0	0
02.09.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
13.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
15.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
20.09.2022	2.79	2.79	0	0	0
26.09.2022	3.29	3.29	0	0	0
29.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
05.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
06.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
18.10.2022	2.46	2.46	0	0	0
26.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
07.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
08.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
10.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
18.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
22.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
05.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
06.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
08.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
20.12.2022	2.54	2.54	0	0	0

05.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
08.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2022	2.89	2.89	0	0	0
01.07.2022	3.32	3.32	0	0	0
04.07.2022	3.53	3.53	0	0	0
05.07.2022	2.84	2.84	0	0	0
08.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
11.07.2022	2.63	2.63	0	0	0
12.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
13.07.2022	4.03	4.03	0	0	0
14.07.2022	3.2	3.2	0	0	0
15.07.2022	3.03	3.03	0	0	0
18.07.2022	9.66	9.66	0	0	0
19.07.2022	3.55	3.55	0	0	0
21.07.2022	4.51	4.51	0	0	0
22.07.2022	3.88	3.88	0	0	0
25.07.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.07.2022	3.85	3.85	0	0	0
27.07.2022	3.1	3.1	0	0	0
28.07.2022	2.86	2.86	0	0	0
29.07.2022	3.5	3.5	0	0	0
01.08.2022	2.94	2.94	0	0	0
02.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
05.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
08.08.2022	3.7	3.7	0	0	0
09.08.2022	4.35	4.35	0	0	0
10.08.2022	3.5	3.5	0	0	0
11.08.2022	3.85	3.85	0	0	0
12.08.2022	4.12	4.12	0	0	0
15.08.2022	4.57	4.57	0	0	0
17.08.2022	4.45	4.45	0	0	0
18.08.2022	3.71	3.71	0	0	0

19.08.2022	3.98	3.98	0	0	0
22.08.2022	2.92	2.92	0	0	0
23.08.2022	3.09	3.09	0	0	0
24.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
29.08.2022	3.23	3.23	0	0	0
30.08.2022	3.26	3.26	0	0	0
31.08.2022	3.5	3.5	0	0	0
01.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
05.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
07.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
09.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
12.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
14.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
16.09.2022	2.39	2.39	0	0	0
19.09.2022	1.9	1.9	0	0	0
21.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
22.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
23.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
27.09.2022	3.92	3.92	0	0	0
28.09.2022	3.48	3.48	0	0	0
30.09.2022	15.39	15.39	0	0	0
03.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
04.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
07.10.2022	3.77	3.77	0	0	0
10.10.2022	3.4	3.4	0	0	0
11.10.2022	3.31	3.31	0	0	0
12.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
13.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
17.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
19.10.2022	2.48	2.48	0	0	0
20.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
21.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
24.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
25.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
27.10.2022	1.89	1.89	0	0	0
28.10.2022	2.02	2.02	0	0	0

31.10.2022	2.22	2.22	0	0	0
01.11.2022	2.47	2.47	0	0	0
02.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
03.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
04.11.2022	2	2	0	0	0
09.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
11.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
14.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
15.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
16.11.2022	2.2	2.2	0	0	0
17.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
21.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
23.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
24.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
28.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
29.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
30.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
01.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
02.12.2022	2.91	2.91	0	0	0
07.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
09.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
12.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
14.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
15.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
16.12.2022	2.88	2.88	0	0	0
19.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
21.12.2022	3	3	0	0	0
22.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
23.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
26.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
28.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
29.12.2022	2.74	2.74	0	0	0
30.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
02.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
11.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
12.01.2023	4.4	4.4	0	0	0

13.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
19.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
20.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
25.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
27.01.2023	5	5	0	0	0
30.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
31.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.02.2023	25.4	25.4	0	0	0
06.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
09.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
10.02.2023	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2023	11.7	11.7	0	0	0
17.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
24.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2023	19.4	19.4	0	0	0
01.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2023	25	25	0	0	0
14.03.2023	24	24	0	0	0
17.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
23.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
24.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
03.04.2023	23	23	0	0	0
04.04.2023	25.9	25.9	0	0	0
07.04.2023	28.6	28.6	0	0	0
13.04.2023	27.7	27.7	0	0	0
24.04.2023	11.6	11.6	0	0	0
03.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.05.2023	14	14	0	0	0
12.05.2023	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2023	10.5	10.5	0	0	0
17.05.2023	11.3	11.3	0	0	0

18.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
24.05.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
31.05.2023	9.6	9.6	0	0	0
01.06.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
07.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.06.2023	22	22	0	0	0
20.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
22.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2023	13.8	13.8	0	0	0
02.03.2023	17.3	17.3	0	0	0
03.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.03.2023	22.4	22.4	0	0	0
09.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
10.03.2023	23.7	23.7	0	0	0
13.03.2023	27.3	27.3	0	0	0
15.03.2023	25.4	25.4	0	0	0
16.03.2023	20	20	0	0	0
20.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.03.2023	15	15	0	0	0
22.03.2023	18	18	0	0	0
27.03.2023	16	16	0	0	0
28.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2023	23.4	23.4	0	0	0
30.03.2023	24.5	24.5	0	0	0
31.03.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.04.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.04.2023	26.1	26.1	0	0	0
12.04.2023	24.9	24.9	0	0	0
14.04.2023	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2023	33.8	33.8	0	0	0
18.04.2023	34.3	34.3	0	0	0
19.04.2023	38.1	38.1	0	0	0
20.04.2023	22.3	22.3	0	0	0

21.04.2023	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2023	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
27.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2023	11	11	0	0	0
01.05.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.05.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2023	10	10	0	0	0
15.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.05.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
02.06.2023	7.7	7.7	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