Historical cost data

ISIN: DE000HB7X4D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	43.17	43.17	0	0	0
28.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
07.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.08.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
14.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
19.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
23.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
17.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
16.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
17.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
22.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
24.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
25.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
06.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
08.12.2022	5.73	5.73	0	0	0
28.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
30.12.2022	4	4	0	0	0
10.01.2023	5	5	0	0	0
18.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
19.01.2023	30.3	30.3	0	0	0
24.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
25.01.2023	14.3	14.3	0	0	0
27.01.2023	15.7	15.7	0	0	0
30.01.2023	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.02.2023	12.6	12.6	0	0	0
29.06.2022	0.84	0.84	0	0	0

30.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.07.2022	0.76	0.76	0	0	0
05.07.2022	0.81	0.81	0	0	0
06.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
08.07.2022	2.19	2.19	0	0	0
11.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
12.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
13.07.2022	1.72	1.72	0	0	0
15.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
18.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.07.2022	2.58	2.58	0	0	0
20.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
21.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.07.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.07.2022	2.83	2.83	0	0	0
26.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
27.07.2022	2.89	2.89	0	0	0
28.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
29.07.2022	2.75	2.75	0	0	0
01.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
02.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
03.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
04.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
05.08.2022	2.66	2.66	0	0	0
08.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
09.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
10.08.2022	3.59	3.59	0	0	0
11.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
12.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
15.08.2022	3.51	3.51	0	0	0
17.08.2022	3.85	3.85	0	0	0
18.08.2022	4.9	4.9	0	0	0
19.08.2022	2.95	2.95	0	0	0
22.08.2022	2.8	2.8	0	0	0
23.08.2022	4.4	4.4	0	0	0
24.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
25.08.2022	2.76	2.76	0	0	0
26.08.2022	2.93	2.93	0	0	0

29.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
31.08.2022	5.31	5.31	0	0	0
01.09.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
02.09.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
05.09.2022	1.27	1.27	0	0	0
06.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
07.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
08.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
09.09.2022	4.14	4.14	0	0	0
12.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
13.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
15.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
16.09.2022	3.57	3.57	0	0	0
20.09.2022	1.57	1.57	0	0	0
21.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
22.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
26.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
27.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
28.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
30.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
03.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
04.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
05.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
10.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
11.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
12.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.10.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
18.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
19.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
20.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
21.10.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
24.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
25.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.10.2022	0.73	0.73	0	0	0

27.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
28.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
01.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
08.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
09.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
10.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
11.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
15.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
18.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
21.11.2022	4.59	4.59	0	0	0
23.11.2022	7	7	0	0	0
28.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
29.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
30.11.2022	7.18	7.18	0	0	0
01.12.2022	5.11	5.11	0	0	0
02.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
05.12.2022	4.16	4.16	0	0	0
07.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
09.12.2022	7.79	7.79	0	0	0
12.12.2022	6.46	6.46	0	0	0
13.12.2022	9.1	9.1	0	0	0
14.12.2022	4.76	4.76	0	0	0
15.12.2022	7.63	7.63	0	0	0
16.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
19.12.2022	4.06	4.06	0	0	0
20.12.2022	4.15	4.15	0	0	0
21.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
22.12.2022	4.68	4.68	0	0	0
23.12.2022	4.69	4.69	0	0	0
26.12.2022	3.49	3.49	0	0	0
29.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
02.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
05.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.01.2023	7.5	7.5	0	0	0

09.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
12.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
03.02.2023	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
09.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
16.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
17.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
20.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
24.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
27.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
02.03.2023	9	9	0	0	0
07.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
09.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
22.03.2023	21.1	21.1	0	0	0
24.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
30.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2023	53	53	0	0	0
17.04.2023	36.6	36.6	0	0	0
18.04.2023	25	25	0	0	0
19.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
20.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
21.04.2023	51.3	51.3	0	0	0
24.04.2023	50.2	50.2	0	0	0
26.04.2023	61.1	61.1	0	0	0
28.04.2023	82.6	82.6	0	0	0
01.05.2023	121.4	121.4	0	0	0

05.05.2023	79.3	79.3	0	0	0
09.05.2023	99.7	99.7	0	0	0
12.05.2023	74.1	74.1	0	0	0
16.05.2023	148.5	148.5	0	0	0
17.05.2023	379	379	0	0	0
24.05.2023	79.7	79.7	0	0	0
26.05.2023	612.1	612.1	0	0	0
29.05.2023	869.2	869.2	0	0	0
31.05.2023	89.6	89.6	0	0	0
05.06.2023	89.5	89.5	0	0	0
07.06.2023	89.5	89.5	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.06.2023	89.5	89.5	0	0	0
02.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
07.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
10.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
15.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
22.02.2023	17.4	17.4	0	0	0
23.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
01.03.2023	21.3	21.3	0	0	0
03.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
10.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.03.2023	18.8	18.8	0	0	0
15.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
16.03.2023	21.1	21.1	0	0	0
21.03.2023	49.6	49.6	0	0	0
23.03.2023	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2023	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2023	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2023	15.9	15.9	0	0	0
05.04.2023	30.2	30.2	0	0	0
06.04.2023	24.8	24.8	0	0	0
07.04.2023	34.3	34.3	0	0	0

13.04.2023	49.9	49.9	0	0	0
14.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.04.2023	52.2	52.2	0	0	0
27.04.2023	49.8	49.8	0	0	0
03.05.2023	179.2	179.2	0	0	0
04.05.2023	104.8	104.8	0	0	0
08.05.2023	98.3	98.3	0	0	0
10.05.2023	101.7	101.7	0	0	0
11.05.2023	114.5	114.5	0	0	0
15.05.2023	65	65	0	0	0
18.05.2023	444.6	444.6	0	0	0
19.05.2023	537.2	537.2	0	0	0
22.05.2023	1205.4	1205.4	0	0	0
23.05.2023	79.7	79.7	0	0	0
25.05.2023	839.7	839.7	0	0	0
30.05.2023	79.6	79.6	0	0	0
01.06.2023	79.5	79.5	0	0	0
02.06.2023	89.6	89.6	0	0	0
06.06.2023	89.5	89.5	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