

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X4E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	36.55	36.55	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
23.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
29.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
04.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
06.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
07.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
08.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
11.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
12.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
19.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.07.2022	1.18	1.18	0	0	0
21.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
26.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
27.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
28.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
01.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
02.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0.03	0.03	0	0	0

05.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
10.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
12.08.2022	2.23	2.23	0	0	0
15.08.2022	2.4	2.4	0	0	0
16.08.2022	-4.67	-4.67	0	0	0
17.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
18.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
19.08.2022	1.03	1.03	0	0	0
22.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
23.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
30.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
31.08.2022	0.86	0.86	0	0	0
01.09.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
02.09.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
05.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
07.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
08.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
09.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
12.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
16.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
19.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
20.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
23.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
27.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
28.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
29.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0

30.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
03.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
04.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
06.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
07.10.2022	0.87	0.87	0	0	0
10.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
11.10.2022	2.39	2.39	0	0	0
12.10.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
13.10.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
14.10.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
19.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
20.10.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
21.10.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
24.10.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
25.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
27.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
28.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
31.10.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
01.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
03.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.11.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
07.11.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
08.11.2022	0	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
11.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
14.11.2022	1	1	0	0	0
15.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
17.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
18.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
21.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
22.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
23.11.2022	3.4	3.4	0	0	0

24.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
25.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
28.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
29.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
30.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
01.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
02.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
07.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
08.12.2022	3.08	3.08	0	0	0
09.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
12.12.2022	3.42	3.42	0	0	0
13.12.2022	3.71	3.71	0	0	0
14.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
15.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
16.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
19.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
20.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
21.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
22.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
26.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
29.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
30.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
02.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
06.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
13.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
16.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.01.2023	3.8	3.8	0	0	0

19.01.2023	27.2	27.2	0	0	0
20.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
25.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
31.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
01.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
02.02.2023	4	4	0	0	0
03.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.02.2023	7	7	0	0	0
09.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
10.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
14.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
15.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
17.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
23.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
27.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
28.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
02.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
09.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.03.2023	11	11	0	0	0
14.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
15.03.2023	8.4	8.4	0	0	0

16.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.03.2023	5	5	0	0	0
20.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2023	53.5	53.5	0	0	0
22.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
23.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
27.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
28.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
29.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
31.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
03.04.2023	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.04.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
07.04.2023	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2023	33.9	33.9	0	0	0
13.04.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.04.2023	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
20.04.2023	23.9	23.9	0	0	0
21.04.2023	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2023	37.5	37.5	0	0	0
25.04.2023	33.7	33.7	0	0	0
26.04.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.04.2023	29.5	29.5	0	0	0
28.04.2023	36.9	36.9	0	0	0
01.05.2023	41.7	41.7	0	0	0
03.05.2023	52.2	52.2	0	0	0
04.05.2023	29.5	29.5	0	0	0
05.05.2023	42.1	42.1	0	0	0
08.05.2023	27.4	27.4	0	0	0
09.05.2023	28	28	0	0	0
10.05.2023	39.9	39.9	0	0	0
11.05.2023	48.8	48.8	0	0	0
12.05.2023	19	19	0	0	0

15.05.2023	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2023	55.3	55.3	0	0	0
17.05.2023	55.2	55.2	0	0	0
18.05.2023	62.2	62.2	0	0	0
19.05.2023	68.5	68.5	0	0	0
22.05.2023	129.2	129.2	0	0	0
23.05.2023	132.9	132.9	0	0	0
24.05.2023	123.9	123.9	0	0	0
25.05.2023	113.9	113.9	0	0	0
26.05.2023	88.3	88.3	0	0	0
29.05.2023	122.7	122.7	0	0	0
30.05.2023	149.9	149.9	0	0	0
31.05.2023	268.9	268.9	0	0	0
01.06.2023	102.9	102.9	0	0	0
02.06.2023	386.2	386.2	0	0	0
05.06.2023	449.6	449.6	0	0	0
06.06.2023	783.8	783.8	0	0	0
07.06.2023	1102.7	1102.7	0	0	0
08.06.2023	1416	1416	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