

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X5P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	24.44	24.44	0	0	0
28.06.2022	7.76	7.76	0	0	0
29.07.2022	10.92	10.92	0	0	0
08.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
27.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
02.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
29.12.2022	6.03	6.03	0	0	0
29.06.2022	8.61	8.61	0	0	0
30.06.2022	8.07	8.07	0	0	0
01.07.2022	8.96	8.96	0	0	0
04.07.2022	11.28	11.28	0	0	0
05.07.2022	8.95	8.95	0	0	0
06.07.2022	5.17	5.17	0	0	0
07.07.2022	6.9	6.9	0	0	0
08.07.2022	8.71	8.71	0	0	0
11.07.2022	9.54	9.54	0	0	0
12.07.2022	9.85	9.85	0	0	0
13.07.2022	17.89	17.89	0	0	0
14.07.2022	14.86	14.86	0	0	0
15.07.2022	13.88	13.88	0	0	0
18.07.2022	13.6	13.6	0	0	0
19.07.2022	14.65	14.65	0	0	0
20.07.2022	9.47	9.47	0	0	0
21.07.2022	8.28	8.28	0	0	0
22.07.2022	7.64	7.64	0	0	0
25.07.2022	9.7	9.7	0	0	0
26.07.2022	7.36	7.36	0	0	0
27.07.2022	9.02	9.02	0	0	0
28.07.2022	7.46	7.46	0	0	0
01.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
02.08.2022	7.39	7.39	0	0	0

03.08.2022	7.15	7.15	0	0	0
04.08.2022	7.27	7.27	0	0	0
05.08.2022	6.3	6.3	0	0	0
08.08.2022	4.08	4.08	0	0	0
09.08.2022	6.88	6.88	0	0	0
10.08.2022	7.21	7.21	0	0	0
11.08.2022	6.76	6.76	0	0	0
12.08.2022	7.34	7.34	0	0	0
15.08.2022	5.78	5.78	0	0	0
16.08.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
17.08.2022	6.76	6.76	0	0	0
18.08.2022	6.49	6.49	0	0	0
19.08.2022	6.31	6.31	0	0	0
22.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
23.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
24.08.2022	5.83	5.83	0	0	0
25.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.08.2022	5.31	5.31	0	0	0
29.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
31.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
01.09.2022	2.06	2.06	0	0	0
02.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
05.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
06.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
07.09.2022	3.23	3.23	0	0	0
09.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
12.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
13.09.2022	2.89	2.89	0	0	0
14.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
15.09.2022	3.76	3.76	0	0	0
16.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
19.09.2022	1.98	1.98	0	0	0
20.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
21.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
22.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
23.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
26.09.2022	3.6	3.6	0	0	0
28.09.2022	3.45	3.45	0	0	0

29.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
30.09.2022	4.42	4.42	0	0	0
03.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
04.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
05.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
06.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
07.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
10.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
11.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
12.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
13.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
14.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
17.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
18.10.2022	1.8	1.8	0	0	0
19.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
20.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
21.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
24.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
25.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
26.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
27.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
28.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
31.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
01.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
03.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
04.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
07.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
08.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
09.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
10.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
11.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
14.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
15.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
16.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
18.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
21.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
22.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
23.11.2022	1.5	1.5	0	0	0

24.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
25.11.2022	1.85	1.85	0	0	0
28.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
29.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
30.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
01.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
02.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
05.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
06.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
08.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
09.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
12.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
13.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
14.12.2022	2.15	2.15	0	0	0
15.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
16.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
19.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
20.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
21.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
22.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
23.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
26.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.12.2022	6.78	6.78	0	0	0
26.01.2023	5	5	0	0	0
20.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2023	140.1	140.1	0	0	0
09.06.2023	62.5	62.5	0	0	0
30.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
02.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
05.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
10.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
12.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.01.2023	6.7	6.7	0	0	0

16.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
19.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
23.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
25.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
27.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
30.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
31.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
01.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
02.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
07.02.2023	6	6	0	0	0
08.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
10.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
13.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
14.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
17.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
22.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
24.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2023	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
02.03.2023	18.1	18.1	0	0	0
03.03.2023	24.1	24.1	0	0	0
06.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2023	21.9	21.9	0	0	0
09.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.03.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.03.2023	39.1	39.1	0	0	0
14.03.2023	41.9	41.9	0	0	0
15.03.2023	46.4	46.4	0	0	0

16.03.2023	23	23	0	0	0
17.03.2023	31.3	31.3	0	0	0
20.03.2023	16	16	0	0	0
21.03.2023	66.6	66.6	0	0	0
22.03.2023	30.2	30.2	0	0	0
23.03.2023	29.2	29.2	0	0	0
24.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
27.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2023	26	26	0	0	0
29.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
30.03.2023	26.2	26.2	0	0	0
31.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.04.2023	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
05.04.2023	31.1	31.1	0	0	0
06.04.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.04.2023	35.8	35.8	0	0	0
12.04.2023	39.5	39.5	0	0	0
13.04.2023	39.7	39.7	0	0	0
14.04.2023	54.4	54.4	0	0	0
17.04.2023	41.9	41.9	0	0	0
18.04.2023	56.8	56.8	0	0	0
19.04.2023	49.5	49.5	0	0	0
20.04.2023	55.2	55.2	0	0	0
21.04.2023	56	56	0	0	0
24.04.2023	46.7	46.7	0	0	0
25.04.2023	42.4	42.4	0	0	0
26.04.2023	50.7	50.7	0	0	0
27.04.2023	47.5	47.5	0	0	0
28.04.2023	54.5	54.5	0	0	0
01.05.2023	52.8	52.8	0	0	0
03.05.2023	49.3	49.3	0	0	0
04.05.2023	72.1	72.1	0	0	0
05.05.2023	32.3	32.3	0	0	0
08.05.2023	64	64	0	0	0
09.05.2023	64.1	64.1	0	0	0
10.05.2023	64.8	64.8	0	0	0
11.05.2023	106.4	106.4	0	0	0
12.05.2023	84.9	84.9	0	0	0

16.05.2023	168.4	168.4	0	0	0
17.05.2023	226.7	226.7	0	0	0
18.05.2023	348.7	348.7	0	0	0
19.05.2023	326.9	326.9	0	0	0
22.05.2023	462.5	462.5	0	0	0
23.05.2023	31.3	31.3	0	0	0
24.05.2023	29.1	29.1	0	0	0
25.05.2023	239.4	239.4	0	0	0
26.05.2023	192.4	192.4	0	0	0
29.05.2023	235	235	0	0	0
30.05.2023	580.2	580.2	0	0	0
31.05.2023	375.4	375.4	0	0	0
01.06.2023	129.1	129.1	0	0	0
02.06.2023	419.8	419.8	0	0	0
05.06.2023	32.8	32.8	0	0	0
06.06.2023	30.7	30.7	0	0	0
07.06.2023	35	35	0	0	0
08.06.2023	35	35	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