

Historical cost data

ISIN: DE000HB7X6G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	18.71	18.71	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
15.08.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
16.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
25.08.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
30.08.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
02.09.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
07.09.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
05.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
10.10.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
31.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
10.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
15.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
17.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
18.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
25.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
28.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
29.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
08.12.2022	4.31	4.31	0	0	0
09.12.2022	11.14	11.14	0	0	0
28.12.2022	21.8	21.8	0	0	0
29.12.2022	21.42	21.42	0	0	0
11.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.01.2023	11	11	0	0	0
19.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
26.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.02.2023	2.2	2.2	0	0	0

03.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.07.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
04.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
05.07.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
06.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
08.07.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
11.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
14.07.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
15.07.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
18.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
20.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
21.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
22.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
25.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
26.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
27.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
28.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
01.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
02.08.2022	-1	-1	0	0	0
03.08.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
04.08.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
05.08.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
09.08.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
10.08.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
11.08.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
12.08.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
17.08.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
18.08.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
19.08.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
22.08.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
23.08.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
24.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

26.08.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
29.08.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
31.08.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
01.09.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
05.09.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
06.09.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
08.09.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
09.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
12.09.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
13.09.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
14.09.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
15.09.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
16.09.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
19.09.2022	-4.96	-4.96	0	0	0
20.09.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
21.09.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
22.09.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
23.09.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
26.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
27.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
28.09.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
29.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
30.09.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
03.10.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
04.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
06.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
07.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
11.10.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
12.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
13.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
17.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
18.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
19.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
20.10.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
21.10.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
24.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
25.10.2022	1.22	1.22	0	0	0
26.10.2022	2.65	2.65	0	0	0

27.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
28.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
01.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
03.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
04.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
09.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
11.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
16.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
21.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
22.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
23.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
24.11.2022	3	3	0	0	0
30.11.2022	3.48	3.48	0	0	0
01.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
02.12.2022	4.76	4.76	0	0	0
05.12.2022	3.84	3.84	0	0	0
06.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
07.12.2022	8.85	8.85	0	0	0
12.12.2022	6.65	6.65	0	0	0
13.12.2022	4.83	4.83	0	0	0
14.12.2022	8.27	8.27	0	0	0
15.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
16.12.2022	19.03	19.03	0	0	0
19.12.2022	18.31	18.31	0	0	0
20.12.2022	20.7	20.7	0	0	0
21.12.2022	16.85	16.85	0	0	0
22.12.2022	22.34	22.34	0	0	0
23.12.2022	23.83	23.83	0	0	0
26.12.2022	26.52	26.52	0	0	0
30.12.2022	20.5	20.5	0	0	0
02.01.2023	34	34	0	0	0
03.01.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
05.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
06.01.2023	15.3	15.3	0	0	0

09.01.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
20.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.01.2023	12	12	0	0	0
25.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
27.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2023	3	3	0	0	0
16.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2023	42.8	42.8	0	0	0
12.04.2023	50.7	50.7	0	0	0
17.04.2023	71.7	71.7	0	0	0
21.04.2023	184.7	184.7	0	0	0
25.04.2023	270.5	270.5	0	0	0
08.05.2023	625.2	625.2	0	0	0
12.05.2023	895.9	895.9	0	0	0
15.05.2023	284.5	284.5	0	0	0
19.05.2023	23	23	0	0	0
25.05.2023	770.2	770.2	0	0	0
29.05.2023	1189.8	1189.8	0	0	0
31.05.2023	17.3	17.3	0	0	0
02.06.2023	17.9	17.9	0	0	0
07.06.2023	16.7	16.7	0	0	0
08.06.2023	16.7	16.7	0	0	0

09.06.2023	38.1	38.1	0	0	0
09.02.2023	2	2	0	0	0
10.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.02.2023	3	3	0	0	0
20.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
21.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
23.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
22.03.2023	28	28	0	0	0
23.03.2023	35	35	0	0	0
24.03.2023	55.1	55.1	0	0	0
27.03.2023	31.7	31.7	0	0	0
28.03.2023	39.9	39.9	0	0	0
29.03.2023	74.7	74.7	0	0	0
30.03.2023	46.4	46.4	0	0	0
31.03.2023	56.7	56.7	0	0	0
03.04.2023	35.7	35.7	0	0	0
04.04.2023	36	36	0	0	0
05.04.2023	37.8	37.8	0	0	0
06.04.2023	44.1	44.1	0	0	0
13.04.2023	55.3	55.3	0	0	0
14.04.2023	60.5	60.5	0	0	0
18.04.2023	100.9	100.9	0	0	0
19.04.2023	110.8	110.8	0	0	0
20.04.2023	114.6	114.6	0	0	0
24.04.2023	205.9	205.9	0	0	0
26.04.2023	358.3	358.3	0	0	0
27.04.2023	320.2	320.2	0	0	0

28.04.2023	384.8	384.8	0	0	0
01.05.2023	321.2	321.2	0	0	0
03.05.2023	437.9	437.9	0	0	0
04.05.2023	433.5	433.5	0	0	0
05.05.2023	913.7	913.7	0	0	0
09.05.2023	597.2	597.2	0	0	0
10.05.2023	1006.3	1006.3	0	0	0
11.05.2023	827.2	827.2	0	0	0
16.05.2023	285.4	285.4	0	0	0
17.05.2023	587.5	587.5	0	0	0
18.05.2023	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2023	1110.4	1110.4	0	0	0
23.05.2023	17.3	17.3	0	0	0
24.05.2023	788	788	0	0	0
26.05.2023	562.6	562.6	0	0	0
30.05.2023	1415.1	1415.1	0	0	0
01.06.2023	18	18	0	0	0
05.06.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.06.2023	16.7	16.7	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