

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XML8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	10.04	10.04	0	0	0
29.06.2022	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2022	11.05	11.05	0	0	0
05.07.2022	7.34	7.34	0	0	0
08.07.2022	9.71	9.71	0	0	0
11.07.2022	8.8	8.8	0	0	0
13.07.2022	9.13	9.13	0	0	0
14.07.2022	9.05	9.05	0	0	0
20.07.2022	8.96	8.96	0	0	0
21.07.2022	4.85	4.85	0	0	0
25.07.2022	5.41	5.41	0	0	0
27.07.2022	6.11	6.11	0	0	0
01.08.2022	4.93	4.93	0	0	0
02.08.2022	4.12	4.12	0	0	0
08.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
09.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
11.08.2022	4.35	4.35	0	0	0
12.08.2022	4.5	4.5	0	0	0
15.08.2022	4.41	4.41	0	0	0
16.08.2022	6.42	6.42	0	0	0
17.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
18.08.2022	4.44	4.44	0	0	0
25.08.2022	4.41	4.41	0	0	0
26.08.2022	4.6	4.6	0	0	0
30.08.2022	4.89	4.89	0	0	0
31.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
01.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
02.09.2022	8.47	8.47	0	0	0
05.09.2022	6.64	6.64	0	0	0
07.09.2022	3.18	3.18	0	0	0

08.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
09.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
12.09.2022	5.63	5.63	0	0	0
13.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
15.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
16.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
19.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
21.09.2022	4.45	4.45	0	0	0
22.09.2022	4.45	4.45	0	0	0
26.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
27.09.2022	3.23	3.23	0	0	0
28.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
29.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
30.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
07.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
10.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
11.10.2022	9.39	9.39	0	0	0
12.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
13.10.2022	9.32	9.32	0	0	0
14.10.2022	9.21	9.21	0	0	0
17.10.2022	9.08	9.08	0	0	0
19.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
25.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
02.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
08.11.2022	7.83	7.83	0	0	0
09.11.2022	6.95	6.95	0	0	0
10.11.2022	8.3	8.3	0	0	0
11.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
14.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
15.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
18.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
21.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
24.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
25.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
29.11.2022	2.64	2.64	0	0	0

30.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
02.12.2022	3.05	3.05	0	0	0
05.12.2022	2.31	2.31	0	0	0
06.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
07.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
08.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
09.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
13.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
16.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.12.2022	5.48	5.48	0	0	0
22.12.2022	5.05	5.05	0	0	0
23.12.2022	8.06	8.06	0	0	0
26.12.2022	7.61	7.61	0	0	0
28.12.2022	7.29	7.29	0	0	0
29.12.2022	8.57	8.57	0	0	0
30.12.2022	7.9	7.9	0	0	0
02.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
05.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
06.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
10.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
13.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
16.01.2023	5	5	0	0	0
19.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
23.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2023	3	3	0	0	0
09.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.02.2023	2.7	2.7	0	0	0

13.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
15.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
23.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
09.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
15.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
17.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
27.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2023	4	4	0	0	0
06.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.04.2023	2	2	0	0	0
13.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2023	1.9	1.9	0	0	0

18.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2022	6.44	6.44	0	0	0
04.07.2022	9.19	9.19	0	0	0
06.07.2022	11.59	11.59	0	0	0

07.07.2022	9.97	9.97	0	0	0
12.07.2022	11.18	11.18	0	0	0
15.07.2022	8.59	8.59	0	0	0
18.07.2022	9.88	9.88	0	0	0
19.07.2022	9.54	9.54	0	0	0
22.07.2022	5.54	5.54	0	0	0
26.07.2022	6.44	6.44	0	0	0
28.07.2022	4.51	4.51	0	0	0
29.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
03.08.2022	5.47	5.47	0	0	0
04.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
05.08.2022	3.99	3.99	0	0	0
10.08.2022	4.83	4.83	0	0	0
19.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
22.08.2022	4.84	4.84	0	0	0
23.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
24.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
29.08.2022	5.16	5.16	0	0	0
06.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
14.09.2022	4.92	4.92	0	0	0
20.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
23.09.2022	3.51	3.51	0	0	0
03.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
05.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
18.10.2022	9.83	9.83	0	0	0
20.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.10.2022	8.02	8.02	0	0	0
26.10.2022	2.7	2.7	0	0	0
28.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
31.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
01.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
03.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.11.2022	7.72	7.72	0	0	0
07.11.2022	8.98	8.98	0	0	0
16.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
17.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
22.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2022	2.35	2.35	0	0	0

01.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
12.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
14.12.2022	2.04	2.04	0	0	0
15.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
19.12.2022	6.02	6.02	0	0	0
20.12.2022	7.36	7.36	0	0	0
18.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
25.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
31.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
02.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
22.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2023	0.7	0.7	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