

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XMR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	2.35	2.35	0	0	0
28.06.2022	10.45	10.45	0	0	0
07.09.2022	4.69	4.69	0	0	0
22.09.2022	6.23	6.23	0	0	0
21.10.2022	3.4	3.4	0	0	0
25.10.2022	3.84	3.84	0	0	0
06.12.2022	4.59	4.59	0	0	0
30.12.2022	7	7	0	0	0
29.06.2022	11.21	11.21	0	0	0
30.06.2022	11.31	11.31	0	0	0
01.07.2022	9.59	9.59	0	0	0
04.07.2022	10.45	10.45	0	0	0
05.07.2022	9.92	9.92	0	0	0
06.07.2022	13.65	13.65	0	0	0
07.07.2022	11.52	11.52	0	0	0
08.07.2022	10.47	10.47	0	0	0
11.07.2022	10.47	10.47	0	0	0
12.07.2022	11.41	11.41	0	0	0
13.07.2022	11.47	11.47	0	0	0
14.07.2022	10.43	10.43	0	0	0
15.07.2022	10.73	10.73	0	0	0
18.07.2022	11.05	11.05	0	0	0
19.07.2022	10.92	10.92	0	0	0
20.07.2022	10.54	10.54	0	0	0
21.07.2022	5.96	5.96	0	0	0
22.07.2022	6.84	6.84	0	0	0
25.07.2022	7.06	7.06	0	0	0
26.07.2022	7.22	7.22	0	0	0
27.07.2022	7	7	0	0	0
28.07.2022	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2022	4.15	4.15	0	0	0

01.08.2022	7.35	7.35	0	0	0
02.08.2022	6.74	6.74	0	0	0
03.08.2022	6.86	6.86	0	0	0
04.08.2022	6.13	6.13	0	0	0
05.08.2022	6.32	6.32	0	0	0
08.08.2022	5.88	5.88	0	0	0
09.08.2022	5.68	5.68	0	0	0
10.08.2022	6.12	6.12	0	0	0
11.08.2022	5.68	5.68	0	0	0
12.08.2022	5.62	5.62	0	0	0
15.08.2022	5.38	5.38	0	0	0
16.08.2022	8.48	8.48	0	0	0
17.08.2022	5.32	5.32	0	0	0
18.08.2022	5.46	5.46	0	0	0
19.08.2022	5.17	5.17	0	0	0
22.08.2022	6.15	6.15	0	0	0
23.08.2022	5.75	5.75	0	0	0
24.08.2022	5.89	5.89	0	0	0
25.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
26.08.2022	5.78	5.78	0	0	0
29.08.2022	6.35	6.35	0	0	0
30.08.2022	6.62	6.62	0	0	0
31.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
01.09.2022	6.12	6.12	0	0	0
02.09.2022	9.04	9.04	0	0	0
05.09.2022	7.24	7.24	0	0	0
06.09.2022	8.28	8.28	0	0	0
08.09.2022	6.42	6.42	0	0	0
09.09.2022	6.19	6.19	0	0	0
12.09.2022	6.52	6.52	0	0	0
13.09.2022	6.21	6.21	0	0	0
14.09.2022	6.32	6.32	0	0	0
15.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
16.09.2022	6.98	6.98	0	0	0
19.09.2022	8.09	8.09	0	0	0
20.09.2022	5.89	5.89	0	0	0
21.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
23.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
26.09.2022	5.52	5.52	0	0	0

27.09.2022	5.16	5.16	0	0	0
28.09.2022	4.63	4.63	0	0	0
29.09.2022	4.33	4.33	0	0	0
30.09.2022	3.4	3.4	0	0	0
03.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
04.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
05.10.2022	5.19	5.19	0	0	0
06.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
07.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
10.10.2022	4.02	4.02	0	0	0
11.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
12.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
13.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
14.10.2022	10.97	10.97	0	0	0
17.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
18.10.2022	3.12	3.12	0	0	0
19.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
20.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
24.10.2022	3.51	3.51	0	0	0
26.10.2022	5.8	5.8	0	0	0
27.10.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.10.2022	6.4	6.4	0	0	0
31.10.2022	3.79	3.79	0	0	0
01.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
02.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
03.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
04.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
07.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
08.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
09.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
10.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
11.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
14.11.2022	5.73	5.73	0	0	0
15.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
16.11.2022	6.04	6.04	0	0	0
17.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
18.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
21.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
22.11.2022	5.36	5.36	0	0	0

23.11.2022	5.27	5.27	0	0	0
24.11.2022	5.55	5.55	0	0	0
25.11.2022	6.72	6.72	0	0	0
28.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
29.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
30.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
01.12.2022	5.85	5.85	0	0	0
02.12.2022	4.24	4.24	0	0	0
05.12.2022	6.66	6.66	0	0	0
07.12.2022	7.3	7.3	0	0	0
08.12.2022	5.64	5.64	0	0	0
09.12.2022	5.93	5.93	0	0	0
12.12.2022	5.4	5.4	0	0	0
13.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
14.12.2022	5.67	5.67	0	0	0
15.12.2022	4.82	4.82	0	0	0
16.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
19.12.2022	4.69	4.69	0	0	0
20.12.2022	4.2	4.2	0	0	0
21.12.2022	4.74	4.74	0	0	0
22.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
23.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
26.12.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.12.2022	4.8	4.8	0	0	0
29.12.2022	4.07	4.07	0	0	0
13.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
10.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.05.2023	4	4	0	0	0
09.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
04.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
05.01.2023	7	7	0	0	0
06.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
09.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
10.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
11.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
12.01.2023	6.5	6.5	0	0	0

13.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
16.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
26.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
27.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
30.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.01.2023	6	6	0	0	0
01.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
02.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
06.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
08.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
15.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
16.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
20.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
02.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.03.2023	5	5	0	0	0
10.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.03.2023	0.7	0.7	0	0	0

14.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
15.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
16.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
17.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2023	10	10	0	0	0
22.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
23.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
24.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
28.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
29.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
30.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
05.04.2023	8	8	0	0	0
06.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
14.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
18.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
19.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
26.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
28.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
04.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2023	3.8	3.8	0	0	0

16.05.2023	4	4	0	0	0
17.05.2023	4	4	0	0	0
18.05.2023	4	4	0	0	0
22.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
23.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
26.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
31.05.2023	3	3	0	0	0
01.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.6	1.6	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia