

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XQY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	3.64	3.64	0	0	0
28.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
08.09.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
14.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	1	1	0	0	0
04.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
06.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
07.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
08.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
11.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
18.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
19.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.07.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
22.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
25.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
26.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
27.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
28.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
29.07.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
01.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
02.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
03.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0

04.08.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
05.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
08.08.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
09.08.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
10.08.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
11.08.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
12.08.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
15.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
16.08.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
17.08.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
18.08.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
19.08.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
22.08.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
23.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
24.08.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
25.08.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
26.08.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
29.08.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
30.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
31.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.09.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
02.09.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
05.09.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
06.09.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
12.09.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
13.09.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
14.09.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
15.09.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
16.09.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
19.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
20.09.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
21.09.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
22.09.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
23.09.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
26.09.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
27.09.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
28.09.2022	-1.02	-1.02	0	0	0

29.09.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
30.09.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
03.10.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
04.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
05.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
06.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
10.10.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
11.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.10.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
17.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
18.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
21.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
25.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
26.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
28.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
01.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
02.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
03.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
04.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
07.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
08.11.2022	4.22	4.22	0	0	0
09.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
10.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
11.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
16.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
17.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
22.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
23.11.2022	0.69	0.69	0	0	0

24.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
25.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
28.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
01.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
02.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
05.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
07.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
08.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
13.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
15.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
16.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
19.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
21.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
22.12.2022	4.56	4.56	0	0	0
23.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
06.04.2023	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2023	35.1	35.1	0	0	0
15.05.2023	44.3	44.3	0	0	0
09.06.2023	37.5	37.5	0	0	0
28.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
29.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
30.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
02.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
10.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2023	7.9	7.9	0	0	0

13.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
18.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
20.01.2023	12	12	0	0	0
23.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
24.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
25.01.2023	15	15	0	0	0
26.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
31.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
01.02.2023	16.5	16.5	0	0	0
02.02.2023	21.9	21.9	0	0	0
03.02.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
08.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
10.02.2023	19	19	0	0	0
13.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2023	19.6	19.6	0	0	0
15.02.2023	17	17	0	0	0
16.02.2023	16	16	0	0	0
17.02.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.02.2023	27.9	27.9	0	0	0
21.02.2023	17	17	0	0	0
22.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
23.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2023	11	11	0	0	0
28.02.2023	13	13	0	0	0
01.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
02.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
06.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
07.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
09.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
10.03.2023	19.2	19.2	0	0	0

13.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
15.03.2023	8	8	0	0	0
16.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
17.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
21.03.2023	32.9	32.9	0	0	0
22.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
28.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
30.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
31.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
07.04.2023	9	9	0	0	0
12.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.04.2023	9.4	9.4	0	0	0
14.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2023	20	20	0	0	0
18.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.04.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.04.2023	25.4	25.4	0	0	0
21.04.2023	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2023	27.4	27.4	0	0	0
25.04.2023	37.2	37.2	0	0	0
27.04.2023	15.5	15.5	0	0	0
28.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2023	12	12	0	0	0
04.05.2023	16.5	16.5	0	0	0
05.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2023	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2023	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2023	41.5	41.5	0	0	0
11.05.2023	35	35	0	0	0

12.05.2023	32.8	32.8	0	0	0
16.05.2023	52.2	52.2	0	0	0
17.05.2023	45.9	45.9	0	0	0
18.05.2023	49	49	0	0	0
19.05.2023	63.4	63.4	0	0	0
22.05.2023	49.1	49.1	0	0	0
23.05.2023	60.3	60.3	0	0	0
24.05.2023	65.1	65.1	0	0	0
25.05.2023	60	60	0	0	0
26.05.2023	60.5	60.5	0	0	0
29.05.2023	67.8	67.8	0	0	0
30.05.2023	93.2	93.2	0	0	0
31.05.2023	91.9	91.9	0	0	0
01.06.2023	88.7	88.7	0	0	0
02.06.2023	148.2	148.2	0	0	0
05.06.2023	285.5	285.5	0	0	0
06.06.2023	34.3	34.3	0	0	0
07.06.2023	33.8	33.8	0	0	0
08.06.2023	33.5	33.5	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