

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ZEQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	3.3	3.3	0	0	0
23.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
30.06.2022	2.95	2.95	0	0	0
01.07.2022	5.98	5.98	0	0	0
04.07.2022	5.45	5.45	0	0	0
05.07.2022	7.4	7.4	0	0	0
06.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
07.07.2022	4.19	4.19	0	0	0
08.07.2022	3.86	3.86	0	0	0
11.07.2022	4.92	4.92	0	0	0
12.07.2022	3.94	3.94	0	0	0
13.07.2022	2.7	2.7	0	0	0
14.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
15.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
18.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
19.07.2022	1.89	1.89	0	0	0
20.07.2022	2.47	2.47	0	0	0
21.07.2022	3.47	3.47	0	0	0
22.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
25.07.2022	3.02	3.02	0	0	0
26.07.2022	2.63	2.63	0	0	0
27.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
28.07.2022	2.45	2.45	0	0	0
29.07.2022	8.05	8.05	0	0	0
01.08.2022	4.09	4.09	0	0	0
02.08.2022	7.09	7.09	0	0	0
03.08.2022	3.46	3.46	0	0	0
04.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
05.08.2022	4.83	4.83	0	0	0
08.08.2022	4.77	4.77	0	0	0

09.08.2022	4.78	4.78	0	0	0
10.08.2022	4.86	4.86	0	0	0
11.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
12.08.2022	7	7	0	0	0
15.08.2022	5.68	5.68	0	0	0
16.08.2022	4.75	4.75	0	0	0
17.08.2022	5.59	5.59	0	0	0
18.08.2022	6.46	6.46	0	0	0
19.08.2022	6.42	6.42	0	0	0
22.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
23.08.2022	5.21	5.21	0	0	0
24.08.2022	3.23	3.23	0	0	0
25.08.2022	4.04	4.04	0	0	0
26.08.2022	4.81	4.81	0	0	0
29.08.2022	6.01	6.01	0	0	0
30.08.2022	3.41	3.41	0	0	0
31.08.2022	3.7	3.7	0	0	0
01.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.09.2022	4.04	4.04	0	0	0
06.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
07.09.2022	5.05	5.05	0	0	0
08.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
09.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
12.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
13.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
14.09.2022	3.5	3.5	0	0	0
15.09.2022	3.81	3.81	0	0	0
16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	1.69	1.69	0	0	0
20.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
21.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
22.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
23.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
27.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.09.2022	0.83	0.83	0	0	0

03.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
04.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
06.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
10.10.2022	4.63	4.63	0	0	0
11.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
13.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
14.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
17.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
24.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.10.2022	3.81	3.81	0	0	0
26.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
27.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
31.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
01.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
02.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
03.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
07.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
08.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
09.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
10.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
11.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
14.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
15.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
18.11.2022	2.32	2.32	0	0	0
21.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
22.11.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
24.11.2022	2.55	2.55	0	0	0

25.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
28.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
29.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
30.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
01.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
02.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
05.12.2022	3.05	3.05	0	0	0
06.12.2022	4.04	4.04	0	0	0
07.12.2022	4.19	4.19	0	0	0
08.12.2022	3.38	3.38	0	0	0
09.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
12.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
13.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
14.12.2022	4.84	4.84	0	0	0
15.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
16.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
19.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
20.12.2022	2.27	2.27	0	0	0
21.12.2022	1.49	1.49	0	0	0
22.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
09.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
26.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
28.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
29.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
30.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
02.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.01.2023	3	3	0	0	0
05.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
12.01.2023	2	2	0	0	0
13.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.01.2023	4	4	0	0	0
19.01.2023	17.6	17.6	0	0	0
20.01.2023	0.8	0.8	0	0	0

23.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2023	2	2	0	0	0
25.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.02.2023	2	2	0	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.02.2023	5	5	0	0	0
22.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2023	2	2	0	0	0
07.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2023	5	5	0	0	0
14.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	6.2	6.2	0	0	0

17.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
21.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
30.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
31.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
06.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
07.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
12.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
14.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2023	6.5	6.5	0	0	0
18.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
19.04.2023	9	9	0	0	0
20.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
21.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
25.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
26.04.2023	7.4	7.4	0	0	0
27.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
28.04.2023	25.8	25.8	0	0	0
01.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2023	26.5	26.5	0	0	0
04.05.2023	22.7	22.7	0	0	0
05.05.2023	31.9	31.9	0	0	0
08.05.2023	23.3	23.3	0	0	0
09.05.2023	26.1	26.1	0	0	0
10.05.2023	33.7	33.7	0	0	0
11.05.2023	40.5	40.5	0	0	0
12.05.2023	53.7	53.7	0	0	0
15.05.2023	49.6	49.6	0	0	0

16.05.2023	47.6	47.6	0	0	0
17.05.2023	59.2	59.2	0	0	0
18.05.2023	73.7	73.7	0	0	0
19.05.2023	88.1	88.1	0	0	0
22.05.2023	97.4	97.4	0	0	0
23.05.2023	104	104	0	0	0
24.05.2023	80.7	80.7	0	0	0
25.05.2023	90.1	90.1	0	0	0
26.05.2023	123.3	123.3	0	0	0
29.05.2023	132	132	0	0	0
30.05.2023	1228.3	1228.3	0	0	0
31.05.2023	166.2	166.2	0	0	0
01.06.2023	173.5	173.5	0	0	0
02.06.2023	207.5	207.5	0	0	0
05.06.2023	502.6	502.6	0	0	0
06.06.2023	29.1	29.1	0	0	0
07.06.2023	24.3	24.3	0	0	0
08.06.2023	29	29	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