

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ZF05

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	0.18	0.18	0	0	0
16.08.2022	8.11	8.11	0	0	0
14.11.2022	10.15	10.15	0	0	0
13.12.2022	12.72	12.72	0	0	0
29.12.2022	10.72	10.72	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	1.29	1.29	0	0	0
04.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.07.2022	6.76	6.76	0	0	0
06.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
07.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
08.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
11.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
12.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.07.2022	6.97	6.97	0	0	0
14.07.2022	0.86	0.86	0	0	0
15.07.2022	0.88	0.88	0	0	0
18.07.2022	7.43	7.43	0	0	0
19.07.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
21.07.2022	2.68	2.68	0	0	0
22.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.07.2022	2.85	2.85	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
28.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.07.2022	5.21	5.21	0	0	0
01.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
03.08.2022	2.43	2.43	0	0	0

04.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
05.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
08.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
09.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
10.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
11.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
12.08.2022	2.92	2.92	0	0	0
15.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
17.08.2022	4.54	4.54	0	0	0
18.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
22.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
23.08.2022	2.23	2.23	0	0	0
24.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
25.08.2022	2.99	2.99	0	0	0
26.08.2022	3.19	3.19	0	0	0
29.08.2022	2.32	2.32	0	0	0
30.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
31.08.2022	3	3	0	0	0
01.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
02.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
05.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
06.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
07.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
08.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
09.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
12.09.2022	2.91	2.91	0	0	0
13.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
15.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
16.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
19.09.2022	1.54	1.54	0	0	0
20.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
21.09.2022	3.61	3.61	0	0	0
22.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
23.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
26.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
27.09.2022	3.96	3.96	0	0	0
28.09.2022	3.52	3.52	0	0	0

29.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
30.09.2022	3.51	3.51	0	0	0
03.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
04.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
05.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
06.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
07.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
10.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
11.10.2022	4.42	4.42	0	0	0
12.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
13.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
14.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
18.10.2022	2.98	2.98	0	0	0
19.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
20.10.2022	18.12	18.12	0	0	0
21.10.2022	6.89	6.89	0	0	0
24.10.2022	5.98	5.98	0	0	0
25.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
26.10.2022	7.06	7.06	0	0	0
27.10.2022	12.88	12.88	0	0	0
28.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
31.10.2022	7.84	7.84	0	0	0
01.11.2022	8.73	8.73	0	0	0
02.11.2022	8.25	8.25	0	0	0
03.11.2022	7.43	7.43	0	0	0
04.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
07.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2022	7	7	0	0	0
09.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
11.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
15.11.2022	6.93	6.93	0	0	0
16.11.2022	16.59	16.59	0	0	0
17.11.2022	14.56	14.56	0	0	0
18.11.2022	13.88	13.88	0	0	0
21.11.2022	12.64	12.64	0	0	0
22.11.2022	12.39	12.39	0	0	0
23.11.2022	9.84	9.84	0	0	0

24.11.2022	11.7	11.7	0	0	0
25.11.2022	29.99	29.99	0	0	0
28.11.2022	9.3	9.3	0	0	0
29.11.2022	16.63	16.63	0	0	0
30.11.2022	10.31	10.31	0	0	0
01.12.2022	12.48	12.48	0	0	0
02.12.2022	13.54	13.54	0	0	0
05.12.2022	17.27	17.27	0	0	0
06.12.2022	16.07	16.07	0	0	0
07.12.2022	13.79	13.79	0	0	0
08.12.2022	14.82	14.82	0	0	0
09.12.2022	12.6	12.6	0	0	0
12.12.2022	17.86	17.86	0	0	0
14.12.2022	18.88	18.88	0	0	0
15.12.2022	16.72	16.72	0	0	0
16.12.2022	13.68	13.68	0	0	0
19.12.2022	11.68	11.68	0	0	0
20.12.2022	11.01	11.01	0	0	0
21.12.2022	10.9	10.9	0	0	0
22.12.2022	11.47	11.47	0	0	0
23.12.2022	11.92	11.92	0	0	0
26.12.2022	10.82	10.82	0	0	0
28.12.2022	12.18	12.18	0	0	0
05.05.2023	497.6	497.6	0	0	0
01.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
02.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
30.12.2022	12.2	12.2	0	0	0
02.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
03.01.2023	34.4	34.4	0	0	0
04.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
05.01.2023	14	14	0	0	0
06.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
10.01.2023	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2023	20.9	20.9	0	0	0
12.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
13.01.2023	14	14	0	0	0
16.01.2023	19	19	0	0	0

18.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
19.01.2023	24.5	24.5	0	0	0
20.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
23.01.2023	52.3	52.3	0	0	0
24.01.2023	40.2	40.2	0	0	0
25.01.2023	36	36	0	0	0
26.01.2023	26	26	0	0	0
27.01.2023	35.9	35.9	0	0	0
30.01.2023	35.8	35.8	0	0	0
31.01.2023	29.3	29.3	0	0	0
01.02.2023	28.3	28.3	0	0	0
02.02.2023	31.7	31.7	0	0	0
03.02.2023	44.1	44.1	0	0	0
06.02.2023	52	52	0	0	0
07.02.2023	53.5	53.5	0	0	0
08.02.2023	44.5	44.5	0	0	0
09.02.2023	40.6	40.6	0	0	0
10.02.2023	49.1	49.1	0	0	0
13.02.2023	32	32	0	0	0
14.02.2023	28.7	28.7	0	0	0
15.02.2023	44.2	44.2	0	0	0
16.02.2023	53.3	53.3	0	0	0
17.02.2023	38.4	38.4	0	0	0
20.02.2023	28.8	28.8	0	0	0
21.02.2023	131	131	0	0	0
22.02.2023	28.6	28.6	0	0	0
23.02.2023	28.1	28.1	0	0	0
24.02.2023	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.02.2023	30.4	30.4	0	0	0
01.03.2023	29.5	29.5	0	0	0
02.03.2023	31.4	31.4	0	0	0
03.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
07.03.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.03.2023	21.8	21.8	0	0	0
09.03.2023	32.5	32.5	0	0	0
10.03.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.03.2023	30.4	30.4	0	0	0

14.03.2023	22.4	22.4	0	0	0
15.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
16.03.2023	24.6	24.6	0	0	0
17.03.2023	26.5	26.5	0	0	0
20.03.2023	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2023	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
23.03.2023	25.3	25.3	0	0	0
24.03.2023	25.8	25.8	0	0	0
27.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
28.03.2023	42	42	0	0	0
29.03.2023	37.1	37.1	0	0	0
30.03.2023	43.4	43.4	0	0	0
31.03.2023	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2023	54.7	54.7	0	0	0
04.04.2023	68.8	68.8	0	0	0
05.04.2023	67	67	0	0	0
06.04.2023	58.9	58.9	0	0	0
07.04.2023	60.8	60.8	0	0	0
12.04.2023	52.1	52.1	0	0	0
13.04.2023	52	52	0	0	0
14.04.2023	68	68	0	0	0
17.04.2023	60.3	60.3	0	0	0
18.04.2023	58.9	58.9	0	0	0
19.04.2023	64	64	0	0	0
20.04.2023	250.6	250.6	0	0	0
21.04.2023	426.4	426.4	0	0	0
24.04.2023	278.9	278.9	0	0	0
25.04.2023	451.6	451.6	0	0	0
26.04.2023	374.9	374.9	0	0	0
27.04.2023	347.3	347.3	0	0	0
28.04.2023	370.8	370.8	0	0	0
01.05.2023	602.6	602.6	0	0	0
03.05.2023	382.8	382.8	0	0	0
04.05.2023	459.2	459.2	0	0	0
08.05.2023	521.8	521.8	0	0	0
09.05.2023	1202.6	1202.6	0	0	0
10.05.2023	1292.1	1292.1	0	0	0
11.05.2023	927.2	927.2	0	0	0

12.05.2023	1476.5	1476.5	0	0	0
15.05.2023	1386.9	1386.9	0	0	0
16.05.2023	1279.7	1279.7	0	0	0
17.05.2023	89.7	89.7	0	0	0
18.05.2023	1559.1	1559.1	0	0	0
19.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
22.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
23.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
24.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
25.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
26.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
29.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
30.05.2023	94.7	94.7	0	0	0
31.05.2023	94.7	94.7	0	0	0
05.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
06.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
07.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.06.2023	94.7	94.7	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