

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ZJ84

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	0	0	0	0
08.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.12.2022	3.72	3.72	0	0	0
30.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
07.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
08.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
11.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.07.2022	2.97	2.97	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.07.2022	2.94	2.94	0	0	0
19.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
20.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
27.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
29.07.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
01.08.2022	2.07	2.07	0	0	0
02.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
04.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
05.08.2022	0.16	0.16	0	0	0

08.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
09.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
10.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
17.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
18.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
23.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
24.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
26.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.08.2022	0.59	0.59	0	0	0
30.08.2022	0.94	0.94	0	0	0
31.08.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
01.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
02.09.2022	1.89	1.89	0	0	0
05.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.09.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
09.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
12.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
19.09.2022	2.08	2.08	0	0	0
20.09.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
21.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
22.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
26.09.2022	0.22	0.22	0	0	0
27.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
29.09.2022	2.43	2.43	0	0	0
30.09.2022	0.77	0.77	0	0	0

03.10.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
04.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
06.10.2022	1.54	1.54	0	0	0
07.10.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
10.10.2022	1	1	0	0	0
11.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
13.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
14.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
17.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
18.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
19.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
20.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
21.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
24.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
25.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
26.10.2022	0.87	0.87	0	0	0
27.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
28.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
31.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
01.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
02.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
03.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
04.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
07.11.2022	10.1	10.1	0	0	0
08.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
09.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
10.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
11.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
14.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
15.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
16.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
17.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
21.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
22.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
23.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
24.11.2022	0.37	0.37	0	0	0

25.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
28.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
29.11.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
30.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
02.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
05.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
07.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
08.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
09.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
13.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
16.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
19.12.2022	4.1	4.1	0	0	0
20.12.2022	4.43	4.43	0	0	0
21.12.2022	4.15	4.15	0	0	0
22.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
23.12.2022	5.23	5.23	0	0	0
09.06.2023	343.3	343.3	0	0	0
28.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
29.12.2022	4.66	4.66	0	0	0
30.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
02.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
04.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.01.2023	2	2	0	0	0
09.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.01.2023	1.9	1.9	0	0	0

24.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2023	2	2	0	0	0
31.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
16.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
22.02.2023	3.5	3.5	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	4.7	4.7	0	0	0
28.02.2023	4	4	0	0	0
01.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
02.03.2023	4	4	0	0	0
03.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
15.03.2023	5	5	0	0	0
16.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.03.2023	3	3	0	0	0

20.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
23.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
03.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2023	4	4	0	0	0
05.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
06.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
11.04.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
14.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
21.04.2023	5	5	0	0	0
24.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
25.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
26.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.04.2023	6.9	6.9	0	0	0
28.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
01.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
08.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2023	22	22	0	0	0
11.05.2023	48.1	48.1	0	0	0
12.05.2023	42.4	42.4	0	0	0
15.05.2023	59	59	0	0	0

16.05.2023	54.4	54.4	0	0	0
17.05.2023	121	121	0	0	0
18.05.2023	121.6	121.6	0	0	0
19.05.2023	95.6	95.6	0	0	0
22.05.2023	115.4	115.4	0	0	0
23.05.2023	58.6	58.6	0	0	0
24.05.2023	100.7	100.7	0	0	0
25.05.2023	151.1	151.1	0	0	0
26.05.2023	211.7	211.7	0	0	0
29.05.2023	128.8	128.8	0	0	0
30.05.2023	389.6	389.6	0	0	0
31.05.2023	334.9	334.9	0	0	0
01.06.2023	169.7	169.7	0	0	0
02.06.2023	103.7	103.7	0	0	0
05.06.2023	128.9	128.9	0	0	0
06.06.2023	263.8	263.8	0	0	0
07.06.2023	203.3	203.3	0	0	0
08.06.2023	410	410	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