

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	7.57	7.57	0	0	0
14.06.2022	26.23	26.23	0	0	0
08.12.2022	17.84	17.84	0	0	0
15.06.2022	24.77	24.77	0	0	0
16.06.2022	20.65	20.65	0	0	0
17.06.2022	24.86	24.86	0	0	0
20.06.2022	25.77	25.77	0	0	0
21.06.2022	24.91	24.91	0	0	0
22.06.2022	23.8	23.8	0	0	0
23.06.2022	25.61	25.61	0	0	0
24.06.2022	25.19	25.19	0	0	0
27.06.2022	25.83	25.83	0	0	0
28.06.2022	25.81	25.81	0	0	0
29.06.2022	25.42	25.42	0	0	0
30.06.2022	27.94	27.94	0	0	0
01.07.2022	27.29	27.29	0	0	0
04.07.2022	28.82	28.82	0	0	0
05.07.2022	28.95	28.95	0	0	0
06.07.2022	36.09	36.09	0	0	0
07.07.2022	32.31	32.31	0	0	0
08.07.2022	28.56	28.56	0	0	0
11.07.2022	27.93	27.93	0	0	0
12.07.2022	29.47	29.47	0	0	0
13.07.2022	31.44	31.44	0	0	0
14.07.2022	32.43	32.43	0	0	0
15.07.2022	34.83	34.83	0	0	0
18.07.2022	33.54	33.54	0	0	0
19.07.2022	31.68	31.68	0	0	0
20.07.2022	28.05	28.05	0	0	0
21.07.2022	28.1	28.1	0	0	0
22.07.2022	28.99	28.99	0	0	0

25.07.2022	27.32	27.32	0	0	0
26.07.2022	29.22	29.22	0	0	0
27.07.2022	29.33	29.33	0	0	0
28.07.2022	29.21	29.21	0	0	0
29.07.2022	25.68	25.68	0	0	0
01.08.2022	25.87	25.87	0	0	0
02.08.2022	24.12	24.12	0	0	0
03.08.2022	24.9	24.9	0	0	0
04.08.2022	23.98	23.98	0	0	0
05.08.2022	23.66	23.66	0	0	0
08.08.2022	24.02	24.02	0	0	0
09.08.2022	23.99	23.99	0	0	0
10.08.2022	24.07	24.07	0	0	0
11.08.2022	24.17	24.17	0	0	0
12.08.2022	24.27	24.27	0	0	0
15.08.2022	23.25	23.25	0	0	0
16.08.2022	21.15	21.15	0	0	0
17.08.2022	23.09	23.09	0	0	0
18.08.2022	23.85	23.85	0	0	0
19.08.2022	22.81	22.81	0	0	0
22.08.2022	24.75	24.75	0	0	0
23.08.2022	27.99	27.99	0	0	0
24.08.2022	25.06	25.06	0	0	0
25.08.2022	25.05	25.05	0	0	0
26.08.2022	23.88	23.88	0	0	0
29.08.2022	26.82	26.82	0	0	0
30.08.2022	27.63	27.63	0	0	0
31.08.2022	21.79	21.79	0	0	0
01.09.2022	28.57	28.57	0	0	0
02.09.2022	30.81	30.81	0	0	0
05.09.2022	26.76	26.76	0	0	0
06.09.2022	28.38	28.38	0	0	0
07.09.2022	26.25	26.25	0	0	0
08.09.2022	31.55	31.55	0	0	0
09.09.2022	28.55	28.55	0	0	0
12.09.2022	26.5	26.5	0	0	0
13.09.2022	24.28	24.28	0	0	0
14.09.2022	24.57	24.57	0	0	0
15.09.2022	21.99	21.99	0	0	0

16.09.2022	25.41	25.41	0	0	0
19.09.2022	29.27	29.27	0	0	0
20.09.2022	26.97	26.97	0	0	0
21.09.2022	27.47	27.47	0	0	0
22.09.2022	24.94	24.94	0	0	0
23.09.2022	26.37	26.37	0	0	0
26.09.2022	27.83	27.83	0	0	0
27.09.2022	15.52	15.52	0	0	0
28.09.2022	30.75	30.75	0	0	0
29.09.2022	35.74	35.74	0	0	0
30.09.2022	36.97	36.97	0	0	0
03.10.2022	30.13	30.13	0	0	0
04.10.2022	32.6	32.6	0	0	0
05.10.2022	25.07	25.07	0	0	0
06.10.2022	26.84	26.84	0	0	0
07.10.2022	20.82	20.82	0	0	0
10.10.2022	24.33	24.33	0	0	0
11.10.2022	24.9	24.9	0	0	0
12.10.2022	25.62	25.62	0	0	0
13.10.2022	33.26	33.26	0	0	0
14.10.2022	32.14	32.14	0	0	0
17.10.2022	24.34	24.34	0	0	0
18.10.2022	25.46	25.46	0	0	0
19.10.2022	23.96	23.96	0	0	0
20.10.2022	24.46	24.46	0	0	0
21.10.2022	24.12	24.12	0	0	0
24.10.2022	22.44	22.44	0	0	0
25.10.2022	20.26	20.26	0	0	0
26.10.2022	16.35	16.35	0	0	0
27.10.2022	18.33	18.33	0	0	0
28.10.2022	17.86	17.86	0	0	0
31.10.2022	17.99	17.99	0	0	0
01.11.2022	19.67	19.67	0	0	0
02.11.2022	19.65	19.65	0	0	0
03.11.2022	19.05	19.05	0	0	0
04.11.2022	21.47	21.47	0	0	0
07.11.2022	23.63	23.63	0	0	0
08.11.2022	15.46	15.46	0	0	0
09.11.2022	15.18	15.18	0	0	0

10.11.2022	15.38	15.38	0	0	0
11.11.2022	16.64	16.64	0	0	0
14.11.2022	14.38	14.38	0	0	0
15.11.2022	13.83	13.83	0	0	0
16.11.2022	14.06	14.06	0	0	0
17.11.2022	13.72	13.72	0	0	0
18.11.2022	17.11	17.11	0	0	0
21.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
22.11.2022	15.17	15.17	0	0	0
23.11.2022	13.45	13.45	0	0	0
24.11.2022	12.35	12.35	0	0	0
25.11.2022	14.05	14.05	0	0	0
28.11.2022	13.46	13.46	0	0	0
29.11.2022	14.87	14.87	0	0	0
30.11.2022	14.35	14.35	0	0	0
01.12.2022	14.22	14.22	0	0	0
02.12.2022	12.9	12.9	0	0	0
05.12.2022	15.85	15.85	0	0	0
06.12.2022	16.47	16.47	0	0	0
07.12.2022	17.86	17.86	0	0	0
13.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
09.12.2022	16.22	16.22	0	0	0
12.12.2022	17.08	17.08	0	0	0
13.12.2022	16.69	16.69	0	0	0
14.12.2022	16.51	16.51	0	0	0
15.12.2022	15.8	15.8	0	0	0
16.12.2022	18.74	18.74	0	0	0
19.12.2022	22.89	22.89	0	0	0
20.12.2022	20.19	20.19	0	0	0
21.12.2022	16.14	16.14	0	0	0
22.12.2022	14.53	14.53	0	0	0
23.12.2022	18.68	18.68	0	0	0
26.12.2022	18.73	18.73	0	0	0
28.12.2022	17.85	17.85	0	0	0
29.12.2022	19.25	19.25	0	0	0
30.12.2022	20.8	20.8	0	0	0
02.01.2023	20.6	20.6	0	0	0

03.01.2023	19.3	19.3	0	0	0
04.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
05.01.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
09.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
10.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
11.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
12.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
16.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
23.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
24.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
25.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
26.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
30.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
02.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
03.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
09.02.2023	7.3	7.3	0	0	0
10.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
13.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
15.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
16.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
17.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.02.2023	4	4	0	0	0
21.02.2023	4	4	0	0	0
22.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
24.02.2023	5	5	0	0	0
27.02.2023	7	7	0	0	0

28.02.2023	4	4	0	0	0
01.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
15.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
16.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
17.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
20.03.2023	13.1	13.1	0	0	0
21.03.2023	8	8	0	0	0
22.03.2023	6	6	0	0	0
23.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2023	7	7	0	0	0
30.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2023	12.4	12.4	0	0	0
06.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
07.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
18.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2023	5.6	5.6	0	0	0

27.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2023	9	9	0	0	0
04.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
05.05.2023	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2023	3	3	0	0	0
09.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2023	3	3	0	0	0
18.05.2023	3	3	0	0	0
19.05.2023	3	3	0	0	0
22.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2023	4	4	0	0	0
24.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2023	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
31.05.2023	14.7	14.7	0	0	0
01.06.2023	37	37	0	0	0
02.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.06.2023	9	9	0	0	0
06.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.06.2023	5.9	5.9	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