

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.06.2022	3.47	3.47	0	0	0
08.12.2022	8.08	8.08	0	0	0
15.06.2022	3.72	3.72	0	0	0
16.06.2022	5.43	5.43	0	0	0
17.06.2022	3.29	3.29	0	0	0
20.06.2022	3.68	3.68	0	0	0
21.06.2022	4.19	4.19	0	0	0
22.06.2022	4.58	4.58	0	0	0
23.06.2022	4.02	4.02	0	0	0
24.06.2022	4.39	4.39	0	0	0
27.06.2022	3.63	3.63	0	0	0
28.06.2022	3.7	3.7	0	0	0
29.06.2022	3.98	3.98	0	0	0
30.06.2022	3.03	3.03	0	0	0
01.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
04.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
05.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
08.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
11.07.2022	3.44	3.44	0	0	0
12.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
13.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
14.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
15.07.2022	1.01	1.01	0	0	0
18.07.2022	1	1	0	0	0
19.07.2022	0.8	0.8	0	0	0
20.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
21.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
22.07.2022	0.58	0.58	0	0	0

25.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
26.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
27.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
28.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
29.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.08.2022	3.86	3.86	0	0	0
02.08.2022	4.38	4.38	0	0	0
03.08.2022	3.96	3.96	0	0	0
04.08.2022	4.31	4.31	0	0	0
05.08.2022	4.07	4.07	0	0	0
08.08.2022	3.98	3.98	0	0	0
09.08.2022	4.39	4.39	0	0	0
10.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
11.08.2022	4.63	4.63	0	0	0
12.08.2022	4.72	4.72	0	0	0
15.08.2022	4.64	4.64	0	0	0
16.08.2022	5.86	5.86	0	0	0
17.08.2022	5.11	5.11	0	0	0
18.08.2022	4.8	4.8	0	0	0
19.08.2022	4.98	4.98	0	0	0
22.08.2022	3.83	3.83	0	0	0
23.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
24.08.2022	3.62	3.62	0	0	0
25.08.2022	3.59	3.59	0	0	0
26.08.2022	3.81	3.81	0	0	0
29.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	5.37	5.37	0	0	0
01.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
08.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
12.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
13.09.2022	4.37	4.37	0	0	0
14.09.2022	3.7	3.7	0	0	0
15.09.2022	5.19	5.19	0	0	0

16.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
19.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
20.09.2022	3.03	3.03	0	0	0
21.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2022	4.3	4.3	0	0	0
23.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
27.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
28.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
29.09.2022	1.18	1.18	0	0	0
30.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
03.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
04.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
06.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
07.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
10.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
11.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
12.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
13.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
14.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
17.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
18.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
19.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
21.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.10.2022	3.54	3.54	0	0	0
26.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
27.10.2022	3.16	3.16	0	0	0
28.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
31.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
01.11.2022	3.13	3.13	0	0	0
02.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
03.11.2022	3.34	3.34	0	0	0
04.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
07.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
09.11.2022	6.41	6.41	0	0	0

10.11.2022	6.21	6.21	0	0	0
11.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
14.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
15.11.2022	6.89	6.89	0	0	0
16.11.2022	6.59	6.59	0	0	0
17.11.2022	6.78	6.78	0	0	0
18.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.11.2022	7.6	7.6	0	0	0
22.11.2022	6.89	6.89	0	0	0
23.11.2022	7.73	7.73	0	0	0
24.11.2022	7.73	7.73	0	0	0
25.11.2022	8.72	8.72	0	0	0
28.11.2022	7.93	7.93	0	0	0
29.11.2022	7.75	7.75	0	0	0
30.11.2022	8.08	8.08	0	0	0
01.12.2022	8.05	8.05	0	0	0
02.12.2022	7.57	7.57	0	0	0
05.12.2022	10.69	10.69	0	0	0
06.12.2022	9.13	9.13	0	0	0
07.12.2022	8	8	0	0	0
09.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2022	7.73	7.73	0	0	0
12.12.2022	7.28	7.28	0	0	0
13.12.2022	7.68	7.68	0	0	0
14.12.2022	8.16	8.16	0	0	0
15.12.2022	8.87	8.87	0	0	0
16.12.2022	7.02	7.02	0	0	0
19.12.2022	6.41	6.41	0	0	0
20.12.2022	6.5	6.5	0	0	0
21.12.2022	8.19	8.19	0	0	0
22.12.2022	8.36	8.36	0	0	0
23.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
26.12.2022	8.82	8.82	0	0	0
28.12.2022	8.77	8.77	0	0	0
29.12.2022	8.17	8.17	0	0	0
30.12.2022	7.5	7.5	0	0	0
02.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.01.2023	9.5	9.5	0	0	0

05.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.01.2023	7	7	0	0	0
09.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
10.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
11.01.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.01.2023	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
18.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2023	31	31	0	0	0
20.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
23.01.2023	12.8	12.8	0	0	0
24.01.2023	14	14	0	0	0
25.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
26.01.2023	14.3	14.3	0	0	0
27.01.2023	16	16	0	0	0
30.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
31.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
01.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
03.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
08.02.2023	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2023	18	18	0	0	0
10.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
16.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
17.02.2023	22.4	22.4	0	0	0
20.02.2023	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2023	17.8	17.8	0	0	0
22.02.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2023	18.3	18.3	0	0	0
01.03.2023	19.2	19.2	0	0	0

02.03.2023	18	18	0	0	0
03.03.2023	18	18	0	0	0
06.03.2023	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2023	23	23	0	0	0
08.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.03.2023	23	23	0	0	0
10.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
15.03.2023	14.6	14.6	0	0	0
16.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.03.2023	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2023	13.1	13.1	0	0	0
21.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
22.03.2023	13.2	13.2	0	0	0
23.03.2023	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
27.03.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
29.03.2023	11.7	11.7	0	0	0
30.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
31.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2023	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2023	20	20	0	0	0
05.04.2023	13	13	0	0	0
06.04.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2023	26.2	26.2	0	0	0
12.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
13.04.2023	22.2	22.2	0	0	0
14.04.2023	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2023	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2023	20.7	20.7	0	0	0
19.04.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.04.2023	24.2	24.2	0	0	0
21.04.2023	22.1	22.1	0	0	0
24.04.2023	19.9	19.9	0	0	0
25.04.2023	21.9	21.9	0	0	0
26.04.2023	28.2	28.2	0	0	0
27.04.2023	22.2	22.2	0	0	0

28.04.2023	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2023	24.6	24.6	0	0	0
03.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
04.05.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.05.2023	21	21	0	0	0
09.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
10.05.2023	21.9	21.9	0	0	0
11.05.2023	28.8	28.8	0	0	0
12.05.2023	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2023	29.9	29.9	0	0	0
16.05.2023	40.7	40.7	0	0	0
17.05.2023	28.3	28.3	0	0	0
18.05.2023	36.7	36.7	0	0	0
19.05.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.05.2023	60.7	60.7	0	0	0
23.05.2023	47.7	47.7	0	0	0
24.05.2023	52.9	52.9	0	0	0
25.05.2023	32.2	32.2	0	0	0
26.05.2023	38.7	38.7	0	0	0
29.05.2023	39.1	39.1	0	0	0
30.05.2023	60.4	60.4	0	0	0
31.05.2023	73.6	73.6	0	0	0
01.06.2023	49.4	49.4	0	0	0
02.06.2023	147.9	147.9	0	0	0
05.06.2023	467.2	467.2	0	0	0
07.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.06.2023	94.8	94.8	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