

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	1.54	1.54	0	0	0
14.06.2022	2.59	2.59	0	0	0
08.12.2022	5.79	5.79	0	0	0
15.06.2022	2.82	2.82	0	0	0
16.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
17.06.2022	2.18	2.18	0	0	0
20.06.2022	2.33	2.33	0	0	0
21.06.2022	3.01	3.01	0	0	0
22.06.2022	3.14	3.14	0	0	0
23.06.2022	2.93	2.93	0	0	0
24.06.2022	3.31	3.31	0	0	0
27.06.2022	2.55	2.55	0	0	0
28.06.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.06.2022	2.91	2.91	0	0	0
30.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
01.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
04.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
11.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
12.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
14.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
15.07.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
19.07.2022	0.94	0.94	0	0	0
20.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
21.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
22.07.2022	0.65	0.65	0	0	0

25.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
26.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
28.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.08.2022	2.73	2.73	0	0	0
02.08.2022	3.42	3.42	0	0	0
03.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
04.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
05.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
08.08.2022	3.24	3.24	0	0	0
09.08.2022	3.77	3.77	0	0	0
10.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
11.08.2022	3.75	3.75	0	0	0
12.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
15.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
16.08.2022	5.11	5.11	0	0	0
17.08.2022	4.42	4.42	0	0	0
18.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
19.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
22.08.2022	3.4	3.4	0	0	0
23.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
24.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
25.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
26.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
30.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.08.2022	4.45	4.45	0	0	0
01.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
08.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
09.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
13.09.2022	4.2	4.2	0	0	0
14.09.2022	3.54	3.54	0	0	0
15.09.2022	5.22	5.22	0	0	0

16.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
19.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
20.09.2022	2.96	2.96	0	0	0
21.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
23.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
27.09.2022	0.81	0.81	0	0	0
28.09.2022	0.85	0.85	0	0	0
29.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
30.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
03.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
04.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
05.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
06.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
07.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
10.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
11.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
12.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
13.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
14.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
17.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
18.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
19.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
20.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
26.10.2022	2.42	2.42	0	0	0
27.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
28.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
31.10.2022	2.57	2.57	0	0	0
01.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
02.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
03.11.2022	3.17	3.17	0	0	0
04.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
07.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
08.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
09.11.2022	5.3	5.3	0	0	0

10.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
11.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
14.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
15.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
16.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
17.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
18.11.2022	4.76	4.76	0	0	0
21.11.2022	6.04	6.04	0	0	0
22.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
23.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
24.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
25.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
28.11.2022	6.66	6.66	0	0	0
29.11.2022	5.86	5.86	0	0	0
30.11.2022	6.18	6.18	0	0	0
01.12.2022	6.48	6.48	0	0	0
02.12.2022	6.63	6.63	0	0	0
05.12.2022	7.04	7.04	0	0	0
06.12.2022	6.87	6.87	0	0	0
07.12.2022	5.53	5.53	0	0	0
15.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.06.2023	27.8	27.8	0	0	0
09.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
12.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
13.12.2022	6.27	6.27	0	0	0
14.12.2022	6.42	6.42	0	0	0
15.12.2022	6.69	6.69	0	0	0
16.12.2022	5.67	5.67	0	0	0
19.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
20.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
21.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
22.12.2022	6.43	6.43	0	0	0
23.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
26.12.2022	7.67	7.67	0	0	0
28.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
29.12.2022	6.51	6.51	0	0	0
30.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
02.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.01.2023	6.4	6.4	0	0	0

04.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
05.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
06.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.01.2023	8	8	0	0	0
11.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
12.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
13.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
16.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
18.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
19.01.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.01.2023	11	11	0	0	0
25.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
26.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
27.01.2023	12	12	0	0	0
30.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
31.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
01.02.2023	11	11	0	0	0
02.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
03.02.2023	12	12	0	0	0
06.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
07.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
08.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
09.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
14.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
15.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
17.02.2023	16	16	0	0	0
20.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.02.2023	14	14	0	0	0
22.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
23.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
24.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2023	14.7	14.7	0	0	0

01.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
02.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
09.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
10.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2023	17.3	17.3	0	0	0
14.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
16.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
17.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
22.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2023	11.9	11.9	0	0	0
27.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
30.03.2023	12	12	0	0	0
31.03.2023	13.8	13.8	0	0	0
03.04.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.04.2023	10	10	0	0	0
06.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
07.04.2023	15.6	15.6	0	0	0
12.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.04.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
17.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.04.2023	15	15	0	0	0
21.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2023	15.3	15.3	0	0	0
25.04.2023	15.8	15.8	0	0	0
26.04.2023	15.3	15.3	0	0	0
27.04.2023	13.7	13.7	0	0	0

28.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.05.2023	13.7	13.7	0	0	0
05.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2023	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2023	15.3	15.3	0	0	0
10.05.2023	18.7	18.7	0	0	0
11.05.2023	16.5	16.5	0	0	0
12.05.2023	15	15	0	0	0
15.05.2023	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2023	16.7	16.7	0	0	0
17.05.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.05.2023	18.8	18.8	0	0	0
19.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
22.05.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.05.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.05.2023	19.4	19.4	0	0	0
25.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2023	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
30.05.2023	16.5	16.5	0	0	0
31.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.06.2023	17.9	17.9	0	0	0
02.06.2023	16.4	16.4	0	0	0
05.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.06.2023	19	19	0	0	0
07.06.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.06.2023	22.3	22.3	0	0	0
09.06.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.06.2023	53.2	53.2	0	0	0
07.07.2023	27.3	27.3	0	0	0
11.07.2023	30	30	0	0	0
21.07.2023	38	38	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	24.7	24.7	0	0	0
22.06.2023	26.2	26.2	0	0	0
23.06.2023	28.8	28.8	0	0	0
26.06.2023	26.5	26.5	0	0	0

27.06.2023	22.5	22.5	0	0	0
28.06.2023	23.4	23.4	0	0	0
29.06.2023	28.8	28.8	0	0	0
30.06.2023	39.2	39.2	0	0	0
03.07.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.07.2023	35.5	35.5	0	0	0
05.07.2023	38.6	38.6	0	0	0
06.07.2023	39.6	39.6	0	0	0
10.07.2023	26.1	26.1	0	0	0
12.07.2023	33.5	33.5	0	0	0
13.07.2023	37.6	37.6	0	0	0
14.07.2023	43.4	43.4	0	0	0
17.07.2023	30.4	30.4	0	0	0
18.07.2023	32.5	32.5	0	0	0
19.07.2023	35.6	35.6	0	0	0
20.07.2023	41	41	0	0	0
24.07.2023	32.6	32.6	0	0	0
25.07.2023	37.7	37.7	0	0	0
26.07.2023	45.2	45.2	0	0	0
27.07.2023	40.7	40.7	0	0	0
28.07.2023	70.1	70.1	0	0	0
31.07.2023	60.6	60.6	0	0	0
01.08.2023	61.8	61.8	0	0	0
02.08.2023	52.5	52.5	0	0	0
03.08.2023	46.1	46.1	0	0	0
04.08.2023	40.4	40.4	0	0	0
07.08.2023	53.1	53.1	0	0	0
08.08.2023	44.8	44.8	0	0	0
09.08.2023	45	45	0	0	0
10.08.2023	54.5	54.5	0	0	0
11.08.2023	58.3	58.3	0	0	0
14.08.2023	52.2	52.2	0	0	0
15.08.2023	64	64	0	0	0
17.08.2023	67	67	0	0	0
18.08.2023	74.7	74.7	0	0	0
21.08.2023	48.4	48.4	0	0	0
22.08.2023	134.3	134.3	0	0	0
23.08.2023	272.1	272.1	0	0	0
24.08.2023	393.4	393.4	0	0	0

25.08.2023	420.1	420.1	0	0	0
28.08.2023	562	562	0	0	0
29.08.2023	933	933	0	0	0
30.08.2023	1490.6	1490.6	0	0	0
31.08.2023	1209	1209	0	0	0
01.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
04.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
05.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
06.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
07.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
11.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
12.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
13.09.2023	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia