

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.06.2022	0.31	0.31	0	0	0
15.06.2022	0.67	0.67	0	0	0
17.06.2022	0.32	0.32	0	0	0
20.06.2022	0.57	0.57	0	0	0
21.06.2022	0.56	0.56	0	0	0
22.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
23.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
24.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
27.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
28.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
30.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
04.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
05.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
12.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
13.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
15.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
18.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.07.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.07.2022	1.1	1.1	0	0	0
21.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
22.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
25.07.2022	0.63	0.63	0	0	0
26.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
29.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
04.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
05.08.2022	0.38	0.38	0	0	0

09.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
10.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
11.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
12.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
17.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
19.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
23.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
29.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
31.08.2022	1.43	1.43	0	0	0
01.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
02.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
08.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
09.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
14.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
19.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
21.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
22.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
23.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
27.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
28.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
29.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
03.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
04.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
05.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
07.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
11.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
12.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
13.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.10.2022	0.06	0.06	0	0	0

19.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
24.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
26.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
27.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
01.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
07.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
08.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
10.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
11.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
14.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
15.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
17.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
18.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
21.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
22.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
25.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
28.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
29.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
30.11.2022	3.68	3.68	0	0	0
01.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
02.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
05.12.2022	3.88	3.88	0	0	0
07.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
08.12.2022	3.21	3.21	0	0	0
12.12.2022	3.08	3.08	0	0	0
13.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
15.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
16.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
20.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
21.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
22.12.2022	3.94	3.94	0	0	0
23.12.2022	3	3	0	0	0
26.12.2022	4.28	4.28	0	0	0
28.12.2022	3.65	3.65	0	0	0
29.12.2022	3.6	3.6	0	0	0

02.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.01.2023	4	4	0	0	0
06.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
12.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.01.2023	6	6	0	0	0
16.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
18.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.01.2023	20.9	20.9	0	0	0
20.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
23.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
24.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
25.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2023	7	7	0	0	0
31.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
01.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
02.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
09.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.02.2023	9	9	0	0	0
13.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
14.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
17.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
21.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
01.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
02.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2023	13	13	0	0	0
08.03.2023	12.5	12.5	0	0	0

09.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
10.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
16.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
22.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.03.2023	8	8	0	0	0
24.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
29.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
30.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
31.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
03.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2023	11	11	0	0	0
05.04.2023	6.1	6.1	0	0	0
06.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.04.2023	10.7	10.7	0	0	0
12.04.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
14.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.04.2023	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
20.04.2023	10	10	0	0	0
24.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
25.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
03.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
04.05.2023	8	8	0	0	0
05.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
10.05.2023	10.5	10.5	0	0	0

11.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
19.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
23.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
25.05.2023	9.2	9.2	0	0	0
26.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
05.06.2023	15	15	0	0	0
07.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
09.06.2023	14	14	0	0	0
20.06.2023	17.5	17.5	0	0	0
22.06.2023	17.2	17.2	0	0	0
28.06.2023	14	14	0	0	0
29.06.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.06.2023	26	26	0	0	0
03.07.2023	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2023	23.9	23.9	0	0	0
05.07.2023	21.8	21.8	0	0	0
06.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
07.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.07.2023	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2023	26.4	26.4	0	0	0
17.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
18.07.2023	21.1	21.1	0	0	0
20.07.2023	24.7	24.7	0	0	0
21.07.2023	20.1	20.1	0	0	0
24.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.07.2023	31.1	31.1	0	0	0
26.07.2023	27.4	27.4	0	0	0
27.07.2023	25.2	25.2	0	0	0
28.07.2023	46	46	0	0	0
31.07.2023	40.6	40.6	0	0	0
02.08.2023	32	32	0	0	0
04.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
07.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
08.08.2023	25.2	25.2	0	0	0

09.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
11.08.2023	29.8	29.8	0	0	0
15.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
17.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
21.08.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.08.2023	32.1	32.1	0	0	0
23.08.2023	48.2	48.2	0	0	0
28.08.2023	81.3	81.3	0	0	0
29.08.2023	260.7	260.7	0	0	0
30.08.2023	485.7	485.7	0	0	0
31.08.2023	461	461	0	0	0
01.09.2023	795.3	795.3	0	0	0
05.09.2023	1796.6	1796.6	0	0	0
06.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
07.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
11.09.2023	94.8	94.8	0	0	0
13.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
16.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
01.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
06.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
14.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.08.2022	0.56	0.56	0	0	0
03.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
16.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
18.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
25.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
26.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2022	0.59	0.59	0	0	0
06.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
12.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
13.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2022	0.31	0.31	0	0	0

30.09.2022	2.06	2.06	0	0	0
06.10.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
25.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
02.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
03.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
04.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
16.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
23.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
24.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
06.12.2022	3.66	3.66	0	0	0
09.12.2022	3.05	3.05	0	0	0
14.12.2022	3.63	3.63	0	0	0
19.12.2022	2.63	2.63	0	0	0
30.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
03.02.2023	8	8	0	0	0
08.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
22.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
17.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
12.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2023	9	9	0	0	0
16.05.2023	10.2	10.2	0	0	0
22.05.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.05.2023	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
01.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
02.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.06.2023	11.1	11.1	0	0	0
08.06.2023	12	12	0	0	0
19.06.2023	35.9	35.9	0	0	0
21.06.2023	17.5	17.5	0	0	0

23.06.2023	16.5	16.5	0	0	0
26.06.2023	15.3	15.3	0	0	0
27.06.2023	13.3	13.3	0	0	0
10.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
12.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
19.07.2023	22	22	0	0	0
01.08.2023	45.7	45.7	0	0	0
03.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
10.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.08.2023	27.3	27.3	0	0	0
18.08.2023	34.5	34.5	0	0	0
24.08.2023	58.4	58.4	0	0	0
25.08.2023	57.7	57.7	0	0	0
04.09.2023	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