

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	9.83	9.83	0	0	0
08.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
15.06.2022	9.39	9.39	0	0	0
16.06.2022	8.43	8.43	0	0	0
17.06.2022	9.79	9.79	0	0	0
20.06.2022	9.99	9.99	0	0	0
21.06.2022	9.19	9.19	0	0	0
22.06.2022	8.87	8.87	0	0	0
23.06.2022	9.64	9.64	0	0	0
24.06.2022	9.43	9.43	0	0	0
27.06.2022	9.93	9.93	0	0	0
28.06.2022	10.16	10.16	0	0	0
29.06.2022	9.71	9.71	0	0	0
30.06.2022	10.6	10.6	0	0	0
01.07.2022	10.69	10.69	0	0	0
04.07.2022	10.9	10.9	0	0	0
05.07.2022	11.17	11.17	0	0	0
06.07.2022	14.14	14.14	0	0	0
07.07.2022	12.32	12.32	0	0	0
08.07.2022	11.04	11.04	0	0	0
11.07.2022	10.77	10.77	0	0	0
12.07.2022	11.61	11.61	0	0	0
13.07.2022	11.01	11.01	0	0	0
14.07.2022	11.46	11.46	0	0	0
15.07.2022	12.05	12.05	0	0	0
18.07.2022	11.69	11.69	0	0	0
19.07.2022	10.91	10.91	0	0	0
20.07.2022	9.15	9.15	0	0	0
21.07.2022	9.31	9.31	0	0	0
22.07.2022	8.83	8.83	0	0	0

25.07.2022	9.1	9.1	0	0	0
26.07.2022	9.88	9.88	0	0	0
27.07.2022	9.74	9.74	0	0	0
28.07.2022	9.21	9.21	0	0	0
29.07.2022	8.47	8.47	0	0	0
01.08.2022	8.79	8.79	0	0	0
02.08.2022	8.11	8.11	0	0	0
03.08.2022	8.84	8.84	0	0	0
04.08.2022	8.4	8.4	0	0	0
05.08.2022	8.4	8.4	0	0	0
08.08.2022	8.41	8.41	0	0	0
09.08.2022	8.22	8.22	0	0	0
10.08.2022	8.59	8.59	0	0	0
11.08.2022	8.62	8.62	0	0	0
12.08.2022	8.23	8.23	0	0	0
15.08.2022	8.31	8.31	0	0	0
16.08.2022	7.16	7.16	0	0	0
17.08.2022	7.44	7.44	0	0	0
18.08.2022	7.76	7.76	0	0	0
19.08.2022	7.45	7.45	0	0	0
22.08.2022	7.1	7.1	0	0	0
23.08.2022	8.11	8.11	0	0	0
24.08.2022	7.53	7.53	0	0	0
25.08.2022	7.59	7.59	0	0	0
26.08.2022	7.6	7.6	0	0	0
29.08.2022	8.01	8.01	0	0	0
30.08.2022	8.47	8.47	0	0	0
31.08.2022	6.79	6.79	0	0	0
01.09.2022	9.01	9.01	0	0	0
02.09.2022	9.08	9.08	0	0	0
05.09.2022	8.28	8.28	0	0	0
06.09.2022	8.32	8.32	0	0	0
07.09.2022	8.55	8.55	0	0	0
08.09.2022	9.39	9.39	0	0	0
09.09.2022	8.27	8.27	0	0	0
12.09.2022	7.77	7.77	0	0	0
13.09.2022	7.78	7.78	0	0	0
14.09.2022	7.57	7.57	0	0	0
15.09.2022	6.68	6.68	0	0	0

16.09.2022	8.02	8.02	0	0	0
19.09.2022	8.33	8.33	0	0	0
20.09.2022	8.14	8.14	0	0	0
21.09.2022	8.2	8.2	0	0	0
22.09.2022	8.39	8.39	0	0	0
23.09.2022	9.11	9.11	0	0	0
26.09.2022	10	10	0	0	0
27.09.2022	9.9	9.9	0	0	0
28.09.2022	9.3	9.3	0	0	0
29.09.2022	10.6	10.6	0	0	0
30.09.2022	10.16	10.16	0	0	0
03.10.2022	10.8	10.8	0	0	0
04.10.2022	10.74	10.74	0	0	0
05.10.2022	8.32	8.32	0	0	0
06.10.2022	6.65	6.65	0	0	0
07.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
10.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
11.10.2022	6.37	6.37	0	0	0
12.10.2022	8.11	8.11	0	0	0
13.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
14.10.2022	7.52	7.52	0	0	0
17.10.2022	6.25	6.25	0	0	0
18.10.2022	6.66	6.66	0	0	0
19.10.2022	6.91	6.91	0	0	0
20.10.2022	7.14	7.14	0	0	0
21.10.2022	7.3	7.3	0	0	0
24.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
25.10.2022	5.4	5.4	0	0	0
26.10.2022	5.33	5.33	0	0	0
27.10.2022	4.85	4.85	0	0	0
28.10.2022	4.98	4.98	0	0	0
31.10.2022	4.43	4.43	0	0	0
01.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
02.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
03.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
04.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
07.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
08.11.2022	3.8	3.8	0	0	0
09.11.2022	3.67	3.67	0	0	0

10.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
11.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
14.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
15.11.2022	2.89	2.89	0	0	0
16.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
17.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
18.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
21.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
22.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
23.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
24.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
25.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
28.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
29.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
30.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
01.12.2022	3.71	3.71	0	0	0
02.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
05.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
06.12.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
29.12.2022	4.03	4.03	0	0	0
24.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
09.12.2022	3.21	3.21	0	0	0
12.12.2022	3.17	3.17	0	0	0
13.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
14.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
15.12.2022	3.12	3.12	0	0	0
16.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
19.12.2022	3.97	3.97	0	0	0
20.12.2022	4.1	4.1	0	0	0
21.12.2022	3.92	3.92	0	0	0
22.12.2022	3.48	3.48	0	0	0
23.12.2022	3.38	3.38	0	0	0
26.12.2022	3.91	3.91	0	0	0
28.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
30.12.2022	4.7	4.7	0	0	0
02.01.2023	4.8	4.8	0	0	0

03.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
06.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
10.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
11.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
12.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
18.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2023	2	2	0	0	0
06.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0

01.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
16.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
24.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
28.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.03.2023	2	2	0	0	0
31.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.04.2023	2	2	0	0	0
20.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2023	2.4	2.4	0	0	0

27.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
28.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
05.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
15.05.2023	2	2	0	0	0
16.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
23.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
26.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
30.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
31.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
01.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
02.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
23.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
28.06.2023	2.4	2.4	0	0	0

29.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.08.2023	2	2	0	0	0
09.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.08.2023	1.5	1.5	0	0	0

25.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2023	2	2	0	0	0
29.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
31.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
05.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.09.2023	2	2	0	0	0
11.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.09.2023	3	3	0	0	0
15.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
21.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2023	2	2	0	0	0
03.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
06.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	1	1	0	0	0
11.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
17.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
18.10.2023	5.5	5.5	0	0	0

19.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
23.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.10.2023	2	2	0	0	0
25.10.2023	4	4	0	0	0
26.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
30.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
01.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
02.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
07.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
14.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
15.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.11.2023	9	9	0	0	0
20.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
21.11.2023	9	9	0	0	0
22.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
23.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
29.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
30.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.12.2023	8	8	0	0	0
05.12.2023	8	8	0	0	0
06.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
07.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
08.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.12.2023	8.1	8.1	0	0	0

13.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
14.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
15.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
18.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
19.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.12.2023	8	8	0	0	0
28.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
02.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.01.2024	5	5	0	0	0
05.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.01.2024	5	5	0	0	0
15.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.01.2024	5	5	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.01.2024	4	4	0	0	0
01.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
07.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.02.2024	5.1	5.1	0	0	0

09.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2024	2	2	0	0	0
21.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	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