

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGK4

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	2.92	2.92	0	0	0
15.06.2022	3.16	3.16	0	0	0
16.06.2022	3.66	3.66	0	0	0
17.06.2022	2.78	2.78	0	0	0
21.06.2022	3.18	3.18	0	0	0
22.06.2022	3.32	3.32	0	0	0
01.07.2022	2.8	2.8	0	0	0
06.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.07.2022	2.15	2.15	0	0	0
12.07.2022	2.63	2.63	0	0	0
02.08.2022	2.56	2.56	0	0	0
08.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
18.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
26.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
31.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
05.09.2022	2.75	2.75	0	0	0
14.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
26.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
27.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
30.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
03.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
06.10.2022	1.74	1.74	0	0	0
17.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
18.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
20.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
28.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
02.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
11.11.2022	2	2	0	0	0
17.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
18.11.2022	2.69	2.69	0	0	0

23.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
24.11.2022	2.32	2.32	0	0	0
30.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
01.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
05.12.2022	2.22	2.22	0	0	0
06.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
08.12.2022	2.95	2.95	0	0	0
14.12.2022	2.85	2.85	0	0	0
26.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
04.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.02.2023	3	3	0	0	0
08.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
14.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
22.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
20.06.2022	2.5	2.5	0	0	0
23.06.2022	3.17	3.17	0	0	0
24.06.2022	3.23	3.23	0	0	0
27.06.2022	2.9	2.9	0	0	0
28.06.2022	3	3	0	0	0
29.06.2022	3.15	3.15	0	0	0
30.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
04.07.2022	2.61	2.61	0	0	0
05.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
08.07.2022	2.83	2.83	0	0	0
11.07.2022	3.1	3.1	0	0	0
13.07.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.07.2022	2.28	2.28	0	0	0
15.07.2022	2.21	2.21	0	0	0

18.07.2022	2.33	2.33	0	0	0
19.07.2022	2.64	2.64	0	0	0
20.07.2022	2.64	2.64	0	0	0
21.07.2022	1.9	1.9	0	0	0
22.07.2022	2.03	2.03	0	0	0
25.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
26.07.2022	1.74	1.74	0	0	0
27.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
28.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
29.07.2022	2.29	2.29	0	0	0
01.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
03.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
04.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
05.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
09.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
10.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
11.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
12.08.2022	2.88	2.88	0	0	0
15.08.2022	2.96	2.96	0	0	0
16.08.2022	2.63	2.63	0	0	0
17.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
19.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.08.2022	2.7	2.7	0	0	0
23.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.08.2022	2.44	2.44	0	0	0
25.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
29.08.2022	2.32	2.32	0	0	0
30.08.2022	2.28	2.28	0	0	0
01.09.2022	2.1	2.1	0	0	0
02.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
06.09.2022	2.28	2.28	0	0	0
07.09.2022	2.94	2.94	0	0	0
08.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
09.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
12.09.2022	2.47	2.47	0	0	0
13.09.2022	3	3	0	0	0
15.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
16.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
19.09.2022	2.51	2.51	0	0	0

20.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
21.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
23.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
28.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
29.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
04.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
05.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.10.2022	2.01	2.01	0	0	0
10.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
11.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
12.10.2022	1.24	1.24	0	0	0
13.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
14.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
19.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
24.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
25.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
27.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
31.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
01.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
03.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
04.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
07.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
08.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
09.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
14.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
15.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
16.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
21.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
22.11.2022	2.39	2.39	0	0	0
25.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
28.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
29.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
02.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
09.12.2022	2.62	2.62	0	0	0

12.12.2022	2.89	2.89	0	0	0
13.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
15.12.2022	3.16	3.16	0	0	0
16.12.2022	2.85	2.85	0	0	0
19.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
20.12.2022	2.38	2.38	0	0	0
21.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
22.12.2022	3.05	3.05	0	0	0
23.12.2022	3.11	3.11	0	0	0
28.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
29.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
30.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
02.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2023	3	3	0	0	0
05.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
09.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
11.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
16.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2023	10	10	0	0	0
20.01.2023	4	4	0	0	0
23.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
24.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
25.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
26.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.02.2023	3	3	0	0	0
02.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
09.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.04.2023	5.2	5.2	0	0	0

18.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
24.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
01.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
06.07.2023	9	9	0	0	0
19.07.2023	10	10	0	0	0
24.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
25.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
03.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
09.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
22.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
29.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
04.09.2023	13	13	0	0	0
08.09.2023	13	13	0	0	0
21.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
05.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
01.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
02.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2023	4	4	0	0	0
08.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
09.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
16.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
23.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2023	3.4	3.4	0	0	0

29.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
30.03.2023	4	4	0	0	0
31.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
05.04.2023	3	3	0	0	0
06.04.2023	4	4	0	0	0
07.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
12.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
14.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.04.2023	4	4	0	0	0
20.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.04.2023	4	4	0	0	0
25.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
28.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
03.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
04.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
08.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
09.05.2023	4	4	0	0	0
10.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
11.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
17.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
18.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
19.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
26.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
29.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
31.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
01.06.2023	5.4	5.4	0	0	0

02.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
09.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2023	10.6	10.6	0	0	0
20.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
21.06.2023	6	6	0	0	0
22.06.2023	5.7	5.7	0	0	0
23.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
26.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
27.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.06.2023	7	7	0	0	0
29.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
30.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
07.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
10.07.2023	7	7	0	0	0
11.07.2023	8	8	0	0	0
12.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
13.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
14.07.2023	8	8	0	0	0
17.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
21.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
26.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
27.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
31.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
04.08.2023	11	11	0	0	0
07.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
08.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
10.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.08.2023	13	13	0	0	0
15.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.08.2023	13	13	0	0	0

18.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
21.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
23.08.2023	13	13	0	0	0
24.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
25.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
30.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
31.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
05.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
06.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
07.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.09.2023	13	13	0	0	0
12.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
13.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
14.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
15.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
18.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
19.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.09.2023	13	13	0	0	0
22.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
26.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
27.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.09.2023	12	12	0	0	0
29.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
02.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
03.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
04.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
13.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
26.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
01.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
21.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
22.11.2023	26	26	0	0	0
23.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
24.11.2023	25.6	25.6	0	0	0

30.11.2023	29	29	0	0	0
04.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
06.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
18.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
28.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
03.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
04.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.04.2024	29	29	0	0	0
09.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
09.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
10.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
12.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
18.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
19.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
20.10.2023	20	20	0	0	0
23.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
24.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
25.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
30.10.2023	19	19	0	0	0
31.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
02.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.11.2023	20.5	20.5	0	0	0

06.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
07.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
09.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
10.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
13.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
14.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
15.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
17.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
27.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
28.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
29.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
01.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
05.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
07.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
11.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
12.12.2023	30.2	30.2	0	0	0
13.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
14.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
15.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
19.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
20.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
21.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
22.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
25.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
29.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
02.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.01.2024	25	25	0	0	0
15.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.01.2024	25.2	25.2	0	0	0

23.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
31.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.02.2024	31	31	0	0	0
29.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.03.2024	29	29	0	0	0

03.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.04.2024	27	27	0	0	0
12.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.04.2024	31.3	31.3	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