

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGL2

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	0	0	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
16.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
01.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
07.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.07.2022	0.07	0.07	0	0	0

20.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
25.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
02.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
04.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
05.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
08.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
10.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
11.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
15.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
17.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
23.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
24.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
26.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
29.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
30.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
31.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
01.09.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
02.09.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
05.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
07.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
08.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
09.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.09.2022	0.35	0.35	0	0	0

16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
20.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
21.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
22.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
26.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
27.09.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
28.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
03.10.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
04.10.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
05.10.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
06.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
07.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
10.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
11.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
12.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
13.10.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
14.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
17.10.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
18.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
19.10.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
20.10.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
21.10.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
24.10.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
25.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
26.10.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
27.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
28.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
31.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
01.11.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
02.11.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
03.11.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
04.11.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
07.11.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
08.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
09.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0

10.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
11.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
15.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.11.2022	0	0	0	0	0
24.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.12.2022	0	0	0	0	0
05.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
20.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
21.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	0.8	0.8	0	0	0

01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.09.2023	3.9	3.9	0	0	0

20.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
02.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.07.2023	2	2	0	0	0
05.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.07.2023	2	2	0	0	0
10.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.07.2023	2	2	0	0	0
13.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
18.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
21.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
25.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.07.2023	5	5	0	0	0
27.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
31.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
01.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
02.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
03.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
08.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.08.2023	4	4	0	0	0
10.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
11.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
17.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
21.08.2023	4	4	0	0	0

22.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
23.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
25.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
28.08.2023	4	4	0	0	0
30.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
31.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
08.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.09.2023	4	4	0	0	0
12.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
15.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
20.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
25.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.09.2023	4	4	0	0	0
29.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
02.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
04.10.2023	3	3	0	0	0
05.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
06.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.10.2023	7.3	7.3	0	0	0

18.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
19.10.2023	7	7	0	0	0
20.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
23.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
24.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
26.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.10.2023	6	6	0	0	0
30.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.10.2023	6	6	0	0	0
01.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
02.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.11.2023	7	7	0	0	0
06.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
07.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
09.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
10.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
15.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
16.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
17.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
20.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
21.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
22.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
23.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
24.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
27.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
28.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
29.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
30.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
01.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
06.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
07.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
08.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.12.2023	14.1	14.1	0	0	0

12.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
13.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
14.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
15.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
19.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
21.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
22.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
25.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
28.12.2023	15	15	0	0	0
29.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.04.2024	20	20	0	0	0
03.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.01.2024	12	12	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
31.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.02.2024	13	13	0	0	0

06.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.03.2024	19	19	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0

08.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2024	20	20	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	18	18	0	0	0
19.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2024	21.1	21.1	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