

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
14.06.2022	20.01	20.01	0	0	0
08.12.2022	4.93	4.93	0	0	0
15.06.2022	20.54	20.54	0	0	0
16.06.2022	18.58	18.58	0	0	0
17.06.2022	23.23	23.23	0	0	0
20.06.2022	22.25	22.25	0	0	0
21.06.2022	23.03	23.03	0	0	0
22.06.2022	21.85	21.85	0	0	0
23.06.2022	22.19	22.19	0	0	0
24.06.2022	23.04	23.04	0	0	0
27.06.2022	20.47	20.47	0	0	0
28.06.2022	20.17	20.17	0	0	0
29.06.2022	19.64	19.64	0	0	0
30.06.2022	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2022	21.23	21.23	0	0	0
04.07.2022	22.63	22.63	0	0	0
05.07.2022	22.73	22.73	0	0	0
06.07.2022	27.39	27.39	0	0	0
07.07.2022	24.08	24.08	0	0	0
08.07.2022	21.49	21.49	0	0	0
11.07.2022	20.77	20.77	0	0	0
12.07.2022	21.92	21.92	0	0	0
13.07.2022	21.64	21.64	0	0	0
14.07.2022	22.66	22.66	0	0	0
15.07.2022	23.2	23.2	0	0	0
18.07.2022	21.87	21.87	0	0	0
19.07.2022	20.61	20.61	0	0	0
20.07.2022	18.06	18.06	0	0	0
21.07.2022	12.24	12.24	0	0	0
22.07.2022	12.13	12.13	0	0	0

25.07.2022	11.93	11.93	0	0	0
26.07.2022	11.93	11.93	0	0	0
27.07.2022	11.59	11.59	0	0	0
28.07.2022	11.69	11.69	0	0	0
29.07.2022	9.98	9.98	0	0	0
01.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
02.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
03.08.2022	1.63	1.63	0	0	0
04.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
05.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
08.08.2022	3.24	3.24	0	0	0
09.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
10.08.2022	3.04	3.04	0	0	0
11.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
12.08.2022	3.71	3.71	0	0	0
15.08.2022	4.34	4.34	0	0	0
16.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
17.08.2022	4.29	4.29	0	0	0
18.08.2022	3.94	3.94	0	0	0
19.08.2022	4.23	4.23	0	0	0
22.08.2022	3.42	3.42	0	0	0
23.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
24.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
26.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
29.08.2022	11.5	11.5	0	0	0
30.08.2022	12.13	12.13	0	0	0
31.08.2022	9.32	9.32	0	0	0
01.09.2022	15.17	15.17	0	0	0
02.09.2022	15.56	15.56	0	0	0
05.09.2022	12.52	12.52	0	0	0
06.09.2022	14.1	14.1	0	0	0
07.09.2022	10.01	10.01	0	0	0
08.09.2022	14.19	14.19	0	0	0
09.09.2022	13.53	13.53	0	0	0
12.09.2022	12.67	12.67	0	0	0
13.09.2022	10.45	10.45	0	0	0
14.09.2022	11.79	11.79	0	0	0
15.09.2022	9.61	9.61	0	0	0

16.09.2022	13.48	13.48	0	0	0
19.09.2022	15.37	15.37	0	0	0
20.09.2022	13.3	13.3	0	0	0
21.09.2022	14.72	14.72	0	0	0
22.09.2022	13.88	13.88	0	0	0
23.09.2022	17.18	17.18	0	0	0
26.09.2022	18.28	18.28	0	0	0
27.09.2022	17.7	17.7	0	0	0
28.09.2022	16.08	16.08	0	0	0
29.09.2022	18.3	18.3	0	0	0
30.09.2022	16.09	16.09	0	0	0
03.10.2022	18.07	18.07	0	0	0
04.10.2022	18.21	18.21	0	0	0
05.10.2022	14.07	14.07	0	0	0
06.10.2022	15.13	15.13	0	0	0
07.10.2022	13.09	13.09	0	0	0
10.10.2022	18.11	18.11	0	0	0
11.10.2022	16.85	16.85	0	0	0
12.10.2022	18.42	18.42	0	0	0
13.10.2022	16.91	16.91	0	0	0
14.10.2022	18.12	18.12	0	0	0
17.10.2022	15.78	15.78	0	0	0
18.10.2022	15.42	15.42	0	0	0
19.10.2022	13.97	13.97	0	0	0
20.10.2022	14.55	14.55	0	0	0
21.10.2022	13.11	13.11	0	0	0
24.10.2022	13.64	13.64	0	0	0
25.10.2022	11.01	11.01	0	0	0
26.10.2022	12.49	12.49	0	0	0
27.10.2022	11.23	11.23	0	0	0
28.10.2022	10.89	10.89	0	0	0
31.10.2022	9.85	9.85	0	0	0
01.11.2022	10.79	10.79	0	0	0
02.11.2022	10.5	10.5	0	0	0
03.11.2022	10.99	10.99	0	0	0
04.11.2022	11.69	11.69	0	0	0
07.11.2022	9.89	9.89	0	0	0
08.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.11.2022	1.86	1.86	0	0	0

10.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
11.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
14.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
15.11.2022	4.97	4.97	0	0	0
16.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
17.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
18.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
21.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
22.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
23.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
24.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
25.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
28.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
29.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
30.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
01.12.2022	4.93	4.93	0	0	0
02.12.2022	5.06	5.06	0	0	0
05.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
06.12.2022	5.12	5.12	0	0	0
07.12.2022	5.08	5.08	0	0	0
14.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
12.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.05.2023	2	2	0	0	0
09.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.12.2022	5.15	5.15	0	0	0
12.12.2022	4.92	4.92	0	0	0
13.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
15.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
16.12.2022	5.33	5.33	0	0	0
19.12.2022	4.66	4.66	0	0	0
20.12.2022	4.17	4.17	0	0	0
21.12.2022	4.41	4.41	0	0	0
22.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
23.12.2022	5.24	5.24	0	0	0
26.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
28.12.2022	5.01	5.01	0	0	0
29.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
30.12.2022	7.9	7.9	0	0	0

02.01.2023	8	8	0	0	0
03.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
04.01.2023	7	7	0	0	0
05.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
10.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
12.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
13.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
23.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
24.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.01.2023	4	4	0	0	0
27.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
30.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
02.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
03.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
09.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
10.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
15.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
23.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.02.2023	3.3	3.3	0	0	0

27.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
02.03.2023	3	3	0	0	0
03.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
08.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
15.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
17.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2023	4	4	0	0	0
21.03.2023	4	4	0	0	0
22.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
29.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.03.2023	3	3	0	0	0
31.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2023	2	2	0	0	0
25.04.2023	2.2	2.2	0	0	0

27.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2023	2	2	0	0	0
11.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
18.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2023	2	2	0	0	0
30.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.06.2023	1.7	1.7	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