

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DGV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	5.72	5.72	0	0	0
14.06.2022	27.89	27.89	0	0	0
29.07.2022	15.15	15.15	0	0	0
12.08.2022	13.48	13.48	0	0	0
26.08.2022	14.17	14.17	0	0	0
13.12.2022	3.2	3.2	0	0	0
15.06.2022	28.58	28.58	0	0	0
16.06.2022	26.03	26.03	0	0	0
17.06.2022	32.1	32.1	0	0	0
20.06.2022	31.18	31.18	0	0	0
21.06.2022	31.56	31.56	0	0	0
22.06.2022	29.91	29.91	0	0	0
23.06.2022	30.37	30.37	0	0	0
24.06.2022	31.26	31.26	0	0	0
27.06.2022	28.44	28.44	0	0	0
28.06.2022	27.68	27.68	0	0	0
29.06.2022	27.15	27.15	0	0	0
30.06.2022	29.82	29.82	0	0	0
01.07.2022	29.5	29.5	0	0	0
04.07.2022	31.03	31.03	0	0	0
05.07.2022	31.27	31.27	0	0	0
06.07.2022	35.97	35.97	0	0	0
07.07.2022	33.03	33.03	0	0	0
08.07.2022	29.34	29.34	0	0	0
11.07.2022	28.85	28.85	0	0	0
12.07.2022	30.49	30.49	0	0	0
13.07.2022	29.86	29.86	0	0	0
14.07.2022	31.3	31.3	0	0	0
15.07.2022	31.86	31.86	0	0	0
18.07.2022	30.04	30.04	0	0	0
19.07.2022	28.39	28.39	0	0	0

20.07.2022	25.63	25.63	0	0	0
21.07.2022	17.65	17.65	0	0	0
22.07.2022	17.19	17.19	0	0	0
25.07.2022	16.86	16.86	0	0	0
26.07.2022	17.39	17.39	0	0	0
27.07.2022	16.53	16.53	0	0	0
28.07.2022	16.47	16.47	0	0	0
01.08.2022	15.63	15.63	0	0	0
02.08.2022	13.84	13.84	0	0	0
03.08.2022	15.04	15.04	0	0	0
04.08.2022	13.63	13.63	0	0	0
05.08.2022	13.26	13.26	0	0	0
08.08.2022	13.37	13.37	0	0	0
09.08.2022	12.84	12.84	0	0	0
10.08.2022	14.06	14.06	0	0	0
11.08.2022	13.57	13.57	0	0	0
15.08.2022	13.04	13.04	0	0	0
16.08.2022	15.51	15.51	0	0	0
17.08.2022	12.92	12.92	0	0	0
18.08.2022	13.6	13.6	0	0	0
19.08.2022	13.21	13.21	0	0	0
22.08.2022	14.01	14.01	0	0	0
23.08.2022	15.42	15.42	0	0	0
24.08.2022	15.49	15.49	0	0	0
25.08.2022	14.79	14.79	0	0	0
29.08.2022	16.96	16.96	0	0	0
30.08.2022	17.76	17.76	0	0	0
31.08.2022	15.42	15.42	0	0	0
01.09.2022	21.93	21.93	0	0	0
02.09.2022	23.22	23.22	0	0	0
05.09.2022	18.47	18.47	0	0	0
06.09.2022	20.6	20.6	0	0	0
07.09.2022	18.11	18.11	0	0	0
08.09.2022	21.3	21.3	0	0	0
09.09.2022	19.16	19.16	0	0	0
12.09.2022	18.92	18.92	0	0	0
13.09.2022	15.25	15.25	0	0	0
14.09.2022	17.48	17.48	0	0	0
15.09.2022	14.83	14.83	0	0	0

16.09.2022	19.26	19.26	0	0	0
19.09.2022	19.94	19.94	0	0	0
20.09.2022	19.72	19.72	0	0	0
21.09.2022	21.98	21.98	0	0	0
22.09.2022	20.34	20.34	0	0	0
23.09.2022	24.81	24.81	0	0	0
26.09.2022	26.84	26.84	0	0	0
27.09.2022	26.61	26.61	0	0	0
28.09.2022	25.9	25.9	0	0	0
29.09.2022	28.19	28.19	0	0	0
30.09.2022	31.24	31.24	0	0	0
03.10.2022	28.37	28.37	0	0	0
04.10.2022	28.23	28.23	0	0	0
05.10.2022	21.08	21.08	0	0	0
06.10.2022	23.1	23.1	0	0	0
07.10.2022	20.07	20.07	0	0	0
10.10.2022	25.58	25.58	0	0	0
11.10.2022	26.53	26.53	0	0	0
12.10.2022	27.41	27.41	0	0	0
13.10.2022	26.68	26.68	0	0	0
14.10.2022	22.6	22.6	0	0	0
17.10.2022	24.26	24.26	0	0	0
18.10.2022	24.86	24.86	0	0	0
19.10.2022	21.45	21.45	0	0	0
20.10.2022	22.12	22.12	0	0	0
21.10.2022	20.02	20.02	0	0	0
24.10.2022	21.62	21.62	0	0	0
25.10.2022	18.32	18.32	0	0	0
26.10.2022	17.83	17.83	0	0	0
27.10.2022	15.63	15.63	0	0	0
28.10.2022	16.25	16.25	0	0	0
31.10.2022	16.68	16.68	0	0	0
01.11.2022	16.22	16.22	0	0	0
02.11.2022	15.88	15.88	0	0	0
03.11.2022	16.67	16.67	0	0	0
04.11.2022	18.11	18.11	0	0	0
07.11.2022	15.89	15.89	0	0	0
08.11.2022	14.3	14.3	0	0	0
09.11.2022	13.33	13.33	0	0	0

10.11.2022	13.16	13.16	0	0	0
11.11.2022	10.63	10.63	0	0	0
14.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
15.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
16.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
17.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
18.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
22.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
23.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
24.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
25.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
28.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
29.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
30.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
01.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
02.12.2022	4.65	4.65	0	0	0
05.12.2022	4.78	4.78	0	0	0
06.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
07.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
08.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
09.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
12.12.2022	3.53	3.53	0	0	0
17.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
01.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.12.2022	4.24	4.24	0	0	0
15.12.2022	4.82	4.82	0	0	0
16.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
19.12.2022	11.91	11.91	0	0	0
20.12.2022	12.24	12.24	0	0	0
21.12.2022	12.13	12.13	0	0	0
22.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.12.2022	12.79	12.79	0	0	0
26.12.2022	12.74	12.74	0	0	0
28.12.2022	12.18	12.18	0	0	0
29.12.2022	13.52	13.52	0	0	0
30.12.2022	11.7	11.7	0	0	0
02.01.2023	12.6	12.6	0	0	0

03.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
04.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
05.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
09.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
10.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
11.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
12.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
13.01.2023	6	6	0	0	0
16.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
18.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
19.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
26.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
30.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
07.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
08.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
09.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
13.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
14.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
20.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
23.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
24.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2023	4.3	4.3	0	0	0

02.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
03.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2023	4	4	0	0	0
07.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
08.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
15.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.03.2023	4	4	0	0	0
24.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
30.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
06.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
12.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.04.2023	3	3	0	0	0
14.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.04.2023	2	2	0	0	0
20.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.04.2023	2	2	0	0	0

28.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
05.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.06.2023	2.1	2.1	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