

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DJG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	14.57	14.57	0	0	0
14.06.2022	2.53	2.53	0	0	0
23.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
07.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
22.09.2022	2.27	2.27	0	0	0
08.11.2022	2.04	2.04	0	0	0
14.12.2022	8.49	8.49	0	0	0
15.06.2022	3.03	3.03	0	0	0
16.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
17.06.2022	3.93	3.93	0	0	0
20.06.2022	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2022	4.08	4.08	0	0	0
22.06.2022	3.56	3.56	0	0	0
23.06.2022	3.82	3.82	0	0	0
24.06.2022	4.05	4.05	0	0	0
27.06.2022	3.89	3.89	0	0	0
28.06.2022	3.68	3.68	0	0	0
29.06.2022	3.5	3.5	0	0	0
30.06.2022	3.36	3.36	0	0	0
01.07.2022	5.26	5.26	0	0	0
04.07.2022	4.43	4.43	0	0	0
05.07.2022	3.92	3.92	0	0	0
06.07.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.07.2022	3.69	3.69	0	0	0
08.07.2022	3.93	3.93	0	0	0
11.07.2022	3.71	3.71	0	0	0
12.07.2022	3.54	3.54	0	0	0
13.07.2022	3.9	3.9	0	0	0
14.07.2022	3.43	3.43	0	0	0
15.07.2022	4.66	4.66	0	0	0
18.07.2022	3.73	3.73	0	0	0

19.07.2022	4.12	4.12	0	0	0
20.07.2022	3.11	3.11	0	0	0
21.07.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.07.2022	2.3	2.3	0	0	0
25.07.2022	1.96	1.96	0	0	0
26.07.2022	2.23	2.23	0	0	0
27.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
28.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
29.07.2022	2.34	2.34	0	0	0
01.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
02.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
03.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
04.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
05.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
09.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
12.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.08.2022	6.07	6.07	0	0	0
16.08.2022	1.76	1.76	0	0	0
17.08.2022	6.67	6.67	0	0	0
18.08.2022	0.59	0.59	0	0	0
19.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
24.08.2022	1.92	1.92	0	0	0
25.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
26.08.2022	1.72	1.72	0	0	0
29.08.2022	1.92	1.92	0	0	0
30.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
31.08.2022	3.78	3.78	0	0	0
01.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
02.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
05.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
06.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
08.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
09.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
12.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
13.09.2022	2.05	2.05	0	0	0

14.09.2022	2.13	2.13	0	0	0
15.09.2022	2.1	2.1	0	0	0
16.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
19.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
20.09.2022	2.04	2.04	0	0	0
21.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
23.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
26.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
27.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
28.09.2022	2.17	2.17	0	0	0
29.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
30.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
03.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
04.10.2022	2.39	2.39	0	0	0
05.10.2022	2.63	2.63	0	0	0
06.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
07.10.2022	3.34	3.34	0	0	0
10.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
11.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
12.10.2022	1.22	1.22	0	0	0
13.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
14.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
17.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
18.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
19.10.2022	2.19	2.19	0	0	0
20.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
21.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
24.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
25.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
26.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
27.10.2022	2.14	2.14	0	0	0
28.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
31.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
01.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
02.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
03.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
04.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
07.11.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
09.11.2022	1.84	1.84	0	0	0

10.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
11.11.2022	7.19	7.19	0	0	0
14.11.2022	9.19	9.19	0	0	0
15.11.2022	8.13	8.13	0	0	0
16.11.2022	7.95	7.95	0	0	0
17.11.2022	7.49	7.49	0	0	0
18.11.2022	7.47	7.47	0	0	0
21.11.2022	7.64	7.64	0	0	0
22.11.2022	6.93	6.93	0	0	0
23.11.2022	6.96	6.96	0	0	0
24.11.2022	7.37	7.37	0	0	0
25.11.2022	8.2	8.2	0	0	0
28.11.2022	8.83	8.83	0	0	0
29.11.2022	7.07	7.07	0	0	0
30.11.2022	7.63	7.63	0	0	0
01.12.2022	7.87	7.87	0	0	0
02.12.2022	8.63	8.63	0	0	0
05.12.2022	9.07	9.07	0	0	0
06.12.2022	9.75	9.75	0	0	0
07.12.2022	7.76	7.76	0	0	0
08.12.2022	8.59	8.59	0	0	0
09.12.2022	7.37	7.37	0	0	0
12.12.2022	8.18	8.18	0	0	0
13.12.2022	8.43	8.43	0	0	0
09.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
08.03.2023	182	182	0	0	0
16.03.2023	251.8	251.8	0	0	0
15.03.2023	143.3	143.3	0	0	0
15.12.2022	9.29	9.29	0	0	0
16.12.2022	7.66	7.66	0	0	0
19.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.12.2022	6.39	6.39	0	0	0
23.12.2022	6.77	6.77	0	0	0
26.12.2022	6.88	6.88	0	0	0
28.12.2022	6.78	6.78	0	0	0
29.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
30.12.2022	7.1	7.1	0	0	0

02.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
03.01.2023	26.1	26.1	0	0	0
04.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
10.01.2023	15	15	0	0	0
11.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
12.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
13.01.2023	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.01.2023	11.7	11.7	0	0	0
19.01.2023	41.6	41.6	0	0	0
20.01.2023	13	13	0	0	0
23.01.2023	15.2	15.2	0	0	0
24.01.2023	17.3	17.3	0	0	0
25.01.2023	36.8	36.8	0	0	0
26.01.2023	30.9	30.9	0	0	0
27.01.2023	51.9	51.9	0	0	0
30.01.2023	67.3	67.3	0	0	0
31.01.2023	62.6	62.6	0	0	0
01.02.2023	63	63	0	0	0
02.02.2023	70.9	70.9	0	0	0
03.02.2023	85.6	85.6	0	0	0
06.02.2023	81.1	81.1	0	0	0
07.02.2023	74.9	74.9	0	0	0
08.02.2023	78.6	78.6	0	0	0
09.02.2023	81.1	81.1	0	0	0
10.02.2023	85.9	85.9	0	0	0
13.02.2023	75.5	75.5	0	0	0
14.02.2023	77.2	77.2	0	0	0
15.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
16.02.2023	85	85	0	0	0
17.02.2023	88.4	88.4	0	0	0
20.02.2023	87.1	87.1	0	0	0
21.02.2023	90.2	90.2	0	0	0
22.02.2023	83.9	83.9	0	0	0
23.02.2023	85.7	85.7	0	0	0
24.02.2023	98.5	98.5	0	0	0
27.02.2023	87.6	87.6	0	0	0

28.02.2023	99.6	99.6	0	0	0
01.03.2023	102.6	102.6	0	0	0
02.03.2023	108.6	108.6	0	0	0
03.03.2023	119.9	119.9	0	0	0
06.03.2023	153.2	153.2	0	0	0
07.03.2023	221.2	221.2	0	0	0
09.03.2023	198.3	198.3	0	0	0
10.03.2023	215.6	215.6	0	0	0
13.03.2023	124.4	124.4	0	0	0
14.03.2023	75.1	75.1	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