Historical cost data

ISIN: DE000HB7DJJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	5.3	5.3	0	0	0
14.06.2022	12.62	12.62	0	0	0
08.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
15.06.2022	13.75	13.75	0	0	0
16.06.2022	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2022	15.97	15.97	0	0	0
20.06.2022	13.77	13.77	0	0	0
21.06.2022	14.83	14.83	0	0	0
22.06.2022	13.86	13.86	0	0	0
23.06.2022	14.53	14.53	0	0	0
24.06.2022	16.39	16.39	0	0	0
27.06.2022	14.57	14.57	0	0	0
28.06.2022	14.18	14.18	0	0	0
29.06.2022	14.52	14.52	0	0	0
30.06.2022	16.52	16.52	0	0	0
01.07.2022	16.09	16.09	0	0	0
04.07.2022	17.84	17.84	0	0	0
05.07.2022	17.58	17.58	0	0	0
06.07.2022	22.57	22.57	0	0	0
07.07.2022	19.75	19.75	0	0	0
08.07.2022	16.37	16.37	0	0	0
11.07.2022	15.32	15.32	0	0	0
12.07.2022	15.83	15.83	0	0	0
13.07.2022	17	17	0	0	0
14.07.2022	15.87	15.87	0	0	0
15.07.2022	17.2	17.2	0	0	0
18.07.2022	16.53	16.53	0	0	0
19.07.2022	14.99	14.99	0	0	0
20.07.2022	13.41	13.41	0	0	0
21.07.2022	7.95	7.95	0	0	0
22.07.2022	9.92	9.92	0	0	0

25.07.2022	7.92	7.92	0	0	0
26.07.2022	9.32	9.32	0	0	0
27.07.2022	9.35	9.35	0	0	0
28.07.2022	8.36	8.36	0	0	0
29.07.2022	7.5	7.5	0	0	0
01.08.2022	8.51	8.51	0	0	0
02.08.2022	7.63	7.63	0	0	0
03.08.2022	8.62	8.62	0	0	0
04.08.2022	8.07	8.07	0	0	0
05.08.2022	7.5	7.5	0	0	0
08.08.2022	7.37	7.37	0	0	0
09.08.2022	7.13	7.13	0	0	0
10.08.2022	8.72	8.72	0	0	0
11.08.2022	7.39	7.39	0	0	0
12.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2022	0.94	0.94	0	0	0
17.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
18.08.2022	7.51	7.51	0	0	0
19.08.2022	7.82	7.82	0	0	0
22.08.2022	7.14	7.14	0	0	0
23.08.2022	8.74	8.74	0	0	0
24.08.2022	8.45	8.45	0	0	0
25.08.2022	8.38	8.38	0	0	0
26.08.2022	7.84	7.84	0	0	0
29.08.2022	11.13	11.13	0	0	0
30.08.2022	10.02	10.02	0	0	0
31.08.2022	6.23	6.23	0	0	0
01.09.2022	11.02	11.02	0	0	0
02.09.2022	12.56	12.56	0	0	0
05.09.2022	8.69	8.69	0	0	0
06.09.2022	10.03	10.03	0	0	0
07.09.2022	6.83	6.83	0	0	0
08.09.2022	9.4	9.4	0	0	0
09.09.2022	8.45	8.45	0	0	0
12.09.2022	8.47	8.47	0	0	0
13.09.2022	7.66	7.66	0	0	0
14.09.2022	8.22	8.22	0	0	0
15.09.2022	6.88	6.88	0	0	0

16.09.2022	9.42	9.42	0	0	0
19.09.2022	12.09	12.09	0	0	0
20.09.2022	9	9	0	0	0
21.09.2022	10.19	10.19	0	0	0
22.09.2022	9.52	9.52	0	0	0
23.09.2022	10.58	10.58	0	0	0
26.09.2022	11.83	11.83	0	0	0
27.09.2022	11.81	11.81	0	0	0
28.09.2022	11.08	11.08	0	0	0
29.09.2022	13.43	13.43	0	0	0
30.09.2022	14	14	0	0	0
03.10.2022	12.19	12.19	0	0	0
04.10.2022	11.52	11.52	0	0	0
05.10.2022	9.43	9.43	0	0	0
06.10.2022	10.41	10.41	0	0	0
07.10.2022	8.29	8.29	0	0	0
10.10.2022	12.41	12.41	0	0	0
11.10.2022	11.57	11.57	0	0	0
12.10.2022	11.59	11.59	0	0	0
13.10.2022	11.39	11.39	0	0	0
14.10.2022	10.62	10.62	0	0	0
17.10.2022	11.36	11.36	0	0	0
18.10.2022	11.02	11.02	0	0	0
19.10.2022	8.89	8.89	0	0	0
20.10.2022	9.87	9.87	0	0	0
21.10.2022	8.24	8.24	0	0	0
24.10.2022	9.96	9.96	0	0	0
25.10.2022	6.4	6.4	0	0	0
26.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
27.10.2022	8.2	8.2	0	0	0
28.10.2022	9.01	9.01	0	0	0
31.10.2022	7	7	0	0	0
01.11.2022	7.51	7.51	0	0	0
02.11.2022	7.35	7.35	0	0	0
03.11.2022	7.79	7.79	0	0	0
04.11.2022	8.45	8.45	0	0	0
07.11.2022	7.42	7.42	0	0	0
08.11.2022	6.86	6.86	0	0	0
09.11.2022	7.04	7.04	0	0	0

10.11.2022	6.81	6.81	0	0	0
11.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
14.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
15.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
16.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
17.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
18.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
21.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
22.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
23.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
24.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
25.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
28.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
30.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
02.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
05.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
06.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
07.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
03.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
09.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
09.12.2022	1.89	1.89	0	0	0
12.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
13.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
14.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
15.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
16.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
19.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
21.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
23.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
26.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
29.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
30.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
02.01.2023	6	6	0	0	0
03.01.2023	20.7	20.7	0	0	0

04.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.01.2023	5	5	0	0	0
06.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
10.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
13.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
23.01.2023	3	3	0	0	0
24.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
26.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
31.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
08.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.02.2023	3	3	0	0	0
10.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
14.02.2023	3	3	0	0	0
15.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
16.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
17.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
21.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
23.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2023	3	3	0	0	0
01.03.2023	2.4	2.4	0	0	0

02.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
22.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
23.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
24.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2023	3	3	0	0	0
30.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
06.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.04.2023	2	2	0	0	0
13.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.04.2023	2.1	2.1	0	0	0

01.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.05.2023	1	1	0	0	0
24.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
31.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.06.2023	2.7	2.7	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 GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia