

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DJN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	1.43	1.43	0	0	0
14.06.2022	3.91	3.91	0	0	0
15.07.2022	3.6	3.6	0	0	0
09.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
15.06.2022	3.88	3.88	0	0	0
16.06.2022	4.95	4.95	0	0	0
17.06.2022	3.91	3.91	0	0	0
20.06.2022	3.95	3.95	0	0	0
21.06.2022	4.83	4.83	0	0	0
22.06.2022	4.52	4.52	0	0	0
23.06.2022	4.28	4.28	0	0	0
24.06.2022	3.96	3.96	0	0	0
27.06.2022	4.05	4.05	0	0	0
28.06.2022	4	4	0	0	0
29.06.2022	4.36	4.36	0	0	0
30.06.2022	3.18	3.18	0	0	0
01.07.2022	4.48	4.48	0	0	0
04.07.2022	3.8	3.8	0	0	0
05.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
06.07.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.07.2022	2.92	2.92	0	0	0
08.07.2022	3.54	3.54	0	0	0
11.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
12.07.2022	3.39	3.39	0	0	0
13.07.2022	3.99	3.99	0	0	0
14.07.2022	4.66	4.66	0	0	0
18.07.2022	3.53	3.53	0	0	0
19.07.2022	4.08	4.08	0	0	0
20.07.2022	4.33	4.33	0	0	0
21.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
22.07.2022	3.67	3.67	0	0	0

25.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.07.2022	2.43	2.43	0	0	0
27.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
28.07.2022	2.19	2.19	0	0	0
29.07.2022	2.89	2.89	0	0	0
01.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
02.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
03.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
04.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
05.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
08.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
09.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
10.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
11.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
12.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
15.08.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
17.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
18.08.2022	2.37	2.37	0	0	0
19.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
22.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
23.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
24.08.2022	2.2	2.2	0	0	0
25.08.2022	2.42	2.42	0	0	0
26.08.2022	2.27	2.27	0	0	0
29.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
30.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
31.08.2022	3.84	3.84	0	0	0
01.09.2022	1.4	1.4	0	0	0
02.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
05.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
06.09.2022	2.12	2.12	0	0	0
07.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
08.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
09.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
12.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
13.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
14.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
15.09.2022	3.23	3.23	0	0	0

16.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
19.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
20.09.2022	2.12	2.12	0	0	0
21.09.2022	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
23.09.2022	1.3	1.3	0	0	0
26.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
27.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
28.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
29.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
30.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
03.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
04.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
05.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
06.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
07.10.2022	2.23	2.23	0	0	0
10.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
11.10.2022	1.53	1.53	0	0	0
12.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
13.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
14.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
17.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
18.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
20.10.2022	1.22	1.22	0	0	0
21.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
24.10.2022	1.51	1.51	0	0	0
25.10.2022	2.78	2.78	0	0	0
26.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
27.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
28.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
31.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
01.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
02.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
03.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
04.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
07.11.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
08.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
09.11.2022	2.42	2.42	0	0	0

10.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
11.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
14.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
15.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
16.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
17.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
18.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
21.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
22.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
23.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
24.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
25.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
28.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
29.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
30.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
01.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
02.12.2022	1.38	1.38	0	0	0
05.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
06.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
07.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
08.12.2022	1.81	1.81	0	0	0
09.06.2023	65.2	65.2	0	0	0
12.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
13.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
14.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
15.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
16.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
19.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
20.12.2022	4.28	4.28	0	0	0
21.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
22.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
23.12.2022	2.85	2.85	0	0	0
26.12.2022	2.85	2.85	0	0	0
28.12.2022	3.21	3.21	0	0	0
29.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
30.12.2022	3.9	3.9	0	0	0
02.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.01.2023	19	19	0	0	0
04.01.2023	3.7	3.7	0	0	0

05.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
06.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
12.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.01.2023	8	8	0	0	0
16.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
19.01.2023	22.3	22.3	0	0	0
20.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
23.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
26.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.01.2023	8	8	0	0	0
30.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
31.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
01.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
03.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
06.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
08.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.02.2023	10	10	0	0	0
13.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2023	11	11	0	0	0
17.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
22.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.02.2023	9	9	0	0	0
01.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
02.03.2023	9.9	9.9	0	0	0

03.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.03.2023	10	10	0	0	0
07.03.2023	10	10	0	0	0
08.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
09.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
10.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
15.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
16.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
17.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2023	8	8	0	0	0
22.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
29.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
30.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
31.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
03.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
04.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.04.2023	12.4	12.4	0	0	0
07.04.2023	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.04.2023	12	12	0	0	0
14.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2023	16.1	16.1	0	0	0
19.04.2023	16.8	16.8	0	0	0
20.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
21.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
25.04.2023	13.7	13.7	0	0	0
26.04.2023	15	15	0	0	0
27.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
28.04.2023	12.3	12.3	0	0	0

01.05.2023	13.6	13.6	0	0	0
03.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
04.05.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.05.2023	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2023	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2023	36.3	36.3	0	0	0
10.05.2023	38.2	38.2	0	0	0
11.05.2023	33.9	33.9	0	0	0
12.05.2023	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2023	64.9	64.9	0	0	0
16.05.2023	62.8	62.8	0	0	0
17.05.2023	63.6	63.6	0	0	0
18.05.2023	69.8	69.8	0	0	0
19.05.2023	73.6	73.6	0	0	0
22.05.2023	79.2	79.2	0	0	0
23.05.2023	68.5	68.5	0	0	0
24.05.2023	77.2	77.2	0	0	0
25.05.2023	58.2	58.2	0	0	0
26.05.2023	64.1	64.1	0	0	0
29.05.2023	69.1	69.1	0	0	0
30.05.2023	68	68	0	0	0
31.05.2023	72.6	72.6	0	0	0
01.06.2023	58.1	58.1	0	0	0
02.06.2023	65.3	65.3	0	0	0
05.06.2023	68.8	68.8	0	0	0
06.06.2023	67.2	67.2	0	0	0
07.06.2023	69.9	69.9	0	0	0
08.06.2023	63.3	63.3	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