

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DL94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	5.34	5.34	0	0	0
14.06.2022	2.28	2.28	0	0	0
01.07.2022	3.08	3.08	0	0	0
04.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
12.12.2022	4.05	4.05	0	0	0
15.06.2022	2.36	2.36	0	0	0
16.06.2022	2.82	2.82	0	0	0
17.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
20.06.2022	3.19	3.19	0	0	0
21.06.2022	1.09	1.09	0	0	0
22.06.2022	2.7	2.7	0	0	0
23.06.2022	2.8	2.8	0	0	0
24.06.2022	2.6	2.6	0	0	0
27.06.2022	1.95	1.95	0	0	0
28.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
29.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
30.06.2022	2.07	2.07	0	0	0
04.07.2022	3.01	3.01	0	0	0
05.07.2022	2.55	2.55	0	0	0
06.07.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
08.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
11.07.2022	1.19	1.19	0	0	0
12.07.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.07.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.07.2022	4.28	4.28	0	0	0
15.07.2022	3.27	3.27	0	0	0
18.07.2022	2.88	2.88	0	0	0
19.07.2022	2.02	2.02	0	0	0
20.07.2022	2.06	2.06	0	0	0
21.07.2022	0.4	0.4	0	0	0

22.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2022	7.69	7.69	0	0	0
26.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
27.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
28.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
29.07.2022	10.42	10.42	0	0	0
01.08.2022	8.46	8.46	0	0	0
02.08.2022	10.67	10.67	0	0	0
03.08.2022	8.66	8.66	0	0	0
04.08.2022	9.05	9.05	0	0	0
05.08.2022	10.19	10.19	0	0	0
08.08.2022	9.69	9.69	0	0	0
09.08.2022	10.2	10.2	0	0	0
10.08.2022	9.25	9.25	0	0	0
11.08.2022	10.24	10.24	0	0	0
12.08.2022	11.24	11.24	0	0	0
15.08.2022	11.14	11.14	0	0	0
16.08.2022	9.4	9.4	0	0	0
17.08.2022	12.01	12.01	0	0	0
18.08.2022	11.48	11.48	0	0	0
19.08.2022	11.72	11.72	0	0	0
22.08.2022	11.33	11.33	0	0	0
23.08.2022	9.09	9.09	0	0	0
24.08.2022	9.13	9.13	0	0	0
25.08.2022	9.52	9.52	0	0	0
26.08.2022	10.11	10.11	0	0	0
29.08.2022	9.47	9.47	0	0	0
30.08.2022	7.21	7.21	0	0	0
31.08.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
02.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
05.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
06.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
07.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
08.09.2022	1.83	1.83	0	0	0
09.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
12.09.2022	8.73	8.73	0	0	0
13.09.2022	8.8	8.8	0	0	0
14.09.2022	0.78	0.78	0	0	0

15.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
16.09.2022	1.75	1.75	0	0	0
19.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
20.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
21.09.2022	2.54	2.54	0	0	0
22.09.2022	2.27	2.27	0	0	0
23.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
26.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
27.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.09.2022	2.34	2.34	0	0	0
29.09.2022	1.71	1.71	0	0	0
30.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
03.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
05.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
06.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
07.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
10.10.2022	2.14	2.14	0	0	0
11.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
12.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
13.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
14.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
17.10.2022	1.8	1.8	0	0	0
18.10.2022	0.84	0.84	0	0	0
19.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
20.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
21.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
24.10.2022	1.92	1.92	0	0	0
25.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
26.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
27.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
28.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
31.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
01.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
02.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
03.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
04.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
07.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
08.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
09.11.2022	3.78	3.78	0	0	0

10.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
11.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
14.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
15.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
16.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
17.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
18.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
21.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
22.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
23.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
24.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
28.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
29.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
30.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
01.12.2022	4.63	4.63	0	0	0
02.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
05.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
07.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
08.12.2022	4.17	4.17	0	0	0
09.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
16.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.12.2022	4.18	4.18	0	0	0
14.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
15.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
16.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
19.12.2022	3.81	3.81	0	0	0
20.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
21.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
22.12.2022	4.27	4.27	0	0	0
23.12.2022	3.65	3.65	0	0	0
26.12.2022	4.92	4.92	0	0	0
28.12.2022	4.15	4.15	0	0	0
29.12.2022	3.58	3.58	0	0	0
30.12.2022	4.2	4.2	0	0	0
02.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.01.2023	3.9	3.9	0	0	0

06.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
10.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
11.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
13.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
16.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2023	28.5	28.5	0	0	0
20.01.2023	5	5	0	0	0
23.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
27.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
30.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
02.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
03.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
06.02.2023	13	13	0	0	0
07.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
08.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2023	11	11	0	0	0
10.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
13.02.2023	8	8	0	0	0
14.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
15.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
17.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
21.02.2023	10	10	0	0	0
22.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
23.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
24.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
27.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.03.2023	5	5	0	0	0
02.03.2023	4.5	4.5	0	0	0

03.03.2023	4	4	0	0	0
06.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
08.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.03.2023	4.4	4.4	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