

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DRJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	14.04	14.04	0	0	0
14.06.2022	10.23	10.23	0	0	0
22.07.2022	15.55	15.55	0	0	0
09.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
15.06.2022	7.12	7.12	0	0	0
16.06.2022	6.41	6.41	0	0	0
17.06.2022	9.94	9.94	0	0	0
20.06.2022	5.69	5.69	0	0	0
21.06.2022	10.14	10.14	0	0	0
22.06.2022	13.34	13.34	0	0	0
23.06.2022	10.62	10.62	0	0	0
24.06.2022	17.9	17.9	0	0	0
27.06.2022	9.06	9.06	0	0	0
28.06.2022	12.66	12.66	0	0	0
29.06.2022	11.8	11.8	0	0	0
30.06.2022	17.37	17.37	0	0	0
01.07.2022	15.28	15.28	0	0	0
04.07.2022	14.13	14.13	0	0	0
05.07.2022	15.52	15.52	0	0	0
06.07.2022	18.89	18.89	0	0	0
07.07.2022	17.75	17.75	0	0	0
08.07.2022	14.69	14.69	0	0	0
11.07.2022	13.62	13.62	0	0	0
12.07.2022	16.57	16.57	0	0	0
13.07.2022	18.53	18.53	0	0	0
14.07.2022	19.17	19.17	0	0	0
15.07.2022	19.04	19.04	0	0	0
18.07.2022	16.73	16.73	0	0	0
19.07.2022	18.06	18.06	0	0	0
20.07.2022	16.25	16.25	0	0	0
21.07.2022	20.42	20.42	0	0	0

25.07.2022	16.06	16.06	0	0	0
26.07.2022	12.43	12.43	0	0	0
27.07.2022	17	17	0	0	0
28.07.2022	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2022	6.03	6.03	0	0	0
01.08.2022	17.6	17.6	0	0	0
02.08.2022	12.84	12.84	0	0	0
03.08.2022	16.15	16.15	0	0	0
04.08.2022	13.77	13.77	0	0	0
05.08.2022	12.77	12.77	0	0	0
08.08.2022	13.91	13.91	0	0	0
09.08.2022	12.98	12.98	0	0	0
10.08.2022	13.7	13.7	0	0	0
11.08.2022	12.22	12.22	0	0	0
12.08.2022	11.68	11.68	0	0	0
15.08.2022	12.06	12.06	0	0	0
16.08.2022	14.19	14.19	0	0	0
17.08.2022	10.92	10.92	0	0	0
18.08.2022	12.95	12.95	0	0	0
19.08.2022	10.87	10.87	0	0	0
22.08.2022	12.91	12.91	0	0	0
23.08.2022	12.92	12.92	0	0	0
24.08.2022	11.28	11.28	0	0	0
25.08.2022	11.65	11.65	0	0	0
26.08.2022	10.86	10.86	0	0	0
29.08.2022	12.04	12.04	0	0	0
30.08.2022	11.25	11.25	0	0	0
31.08.2022	9.79	9.79	0	0	0
01.09.2022	16.32	16.32	0	0	0
02.09.2022	16.55	16.55	0	0	0
05.09.2022	11.74	11.74	0	0	0
06.09.2022	12.53	12.53	0	0	0
07.09.2022	12.13	12.13	0	0	0
08.09.2022	14.68	14.68	0	0	0
09.09.2022	15.01	15.01	0	0	0
12.09.2022	13.2	13.2	0	0	0
13.09.2022	12.37	12.37	0	0	0
14.09.2022	12.88	12.88	0	0	0
15.09.2022	14.83	14.83	0	0	0

16.09.2022	14.15	14.15	0	0	0
19.09.2022	23.05	23.05	0	0	0
20.09.2022	15.54	15.54	0	0	0
21.09.2022	18.6	18.6	0	0	0
22.09.2022	12.35	12.35	0	0	0
23.09.2022	17.31	17.31	0	0	0
26.09.2022	17.58	17.58	0	0	0
27.09.2022	16.95	16.95	0	0	0
28.09.2022	17.07	17.07	0	0	0
29.09.2022	17.51	17.51	0	0	0
30.09.2022	23.96	23.96	0	0	0
03.10.2022	14.94	14.94	0	0	0
04.10.2022	15.41	15.41	0	0	0
05.10.2022	14.29	14.29	0	0	0
06.10.2022	13.93	13.93	0	0	0
07.10.2022	9.72	9.72	0	0	0
10.10.2022	14.89	14.89	0	0	0
11.10.2022	16.1	16.1	0	0	0
12.10.2022	17.93	17.93	0	0	0
13.10.2022	16.45	16.45	0	0	0
14.10.2022	8.12	8.12	0	0	0
17.10.2022	10.86	10.86	0	0	0
18.10.2022	16.07	16.07	0	0	0
19.10.2022	8.68	8.68	0	0	0
20.10.2022	15.85	15.85	0	0	0
21.10.2022	12.81	12.81	0	0	0
24.10.2022	14.53	14.53	0	0	0
25.10.2022	14.41	14.41	0	0	0
26.10.2022	9.88	9.88	0	0	0
27.10.2022	12	12	0	0	0
28.10.2022	12.96	12.96	0	0	0
31.10.2022	11.22	11.22	0	0	0
01.11.2022	10.48	10.48	0	0	0
02.11.2022	13.29	13.29	0	0	0
03.11.2022	9.51	9.51	0	0	0
04.11.2022	11.07	11.07	0	0	0
07.11.2022	15.71	15.71	0	0	0
08.11.2022	8.59	8.59	0	0	0
09.11.2022	5.1	5.1	0	0	0

10.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
11.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
14.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
15.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
16.11.2022	3.78	3.78	0	0	0
17.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
18.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
21.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
22.11.2022	3.45	3.45	0	0	0
23.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
24.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
25.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
28.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
29.11.2022	4.85	4.85	0	0	0
30.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
01.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
02.12.2022	2.52	2.52	0	0	0
05.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
06.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
07.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
08.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
14.03.2023	32.1	32.1	0	0	0
12.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
13.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
14.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
15.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
16.12.2022	3.69	3.69	0	0	0
19.12.2022	4.99	4.99	0	0	0
20.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
21.12.2022	4.38	4.38	0	0	0
22.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
23.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
26.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
28.12.2022	3.29	3.29	0	0	0
29.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
30.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
02.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
04.01.2023	2.6	2.6	0	0	0

05.01.2023	3	3	0	0	0
06.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
09.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.01.2023	2	2	0	0	0
30.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.02.2023	37.8	37.8	0	0	0
06.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
07.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2023	4	4	0	0	0
14.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2023	3	3	0	0	0
16.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
02.03.2023	3.2	3.2	0	0	0

03.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2023	6.6	6.6	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