

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J120

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	8.68	8.68	0	0	0
19.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
20.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
22.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
25.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
28.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
29.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
01.08.2022	2.02	2.02	0	0	0
02.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
03.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
05.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
08.08.2022	3.68	3.68	0	0	0
09.08.2022	3.56	3.56	0	0	0
10.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
11.08.2022	4.6	4.6	0	0	0
12.08.2022	3.76	3.76	0	0	0
15.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
16.08.2022	7.13	7.13	0	0	0
17.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
18.08.2022	3.08	3.08	0	0	0
19.08.2022	3.02	3.02	0	0	0
22.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
23.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.08.2022	2.76	2.76	0	0	0

26.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
29.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
31.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
07.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
09.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
12.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
13.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
16.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
19.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
20.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
21.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
22.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
23.09.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
26.09.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
27.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
28.09.2022	0.65	0.65	0	0	0
29.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
30.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
03.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
04.10.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
06.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
07.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
10.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
11.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
12.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
13.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
14.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
17.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
18.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
19.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
20.10.2022	1.18	1.18	0	0	0

21.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
24.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
25.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
26.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
27.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
31.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
01.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
02.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
03.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
04.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
07.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
08.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
09.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
10.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
11.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
14.11.2022	9.72	9.72	0	0	0
15.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
16.11.2022	7.19	7.19	0	0	0
17.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
18.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.11.2022	4.97	4.97	0	0	0
22.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
23.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
24.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
25.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
28.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
29.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
30.11.2022	6.68	6.68	0	0	0
01.12.2022	6.9	6.9	0	0	0
02.12.2022	6.01	6.01	0	0	0
05.12.2022	7.88	7.88	0	0	0
06.12.2022	6.9	6.9	0	0	0
07.12.2022	6.35	6.35	0	0	0
08.12.2022	7.4	7.4	0	0	0
09.12.2022	5.95	5.95	0	0	0
12.12.2022	7.21	7.21	0	0	0
13.12.2022	6.91	6.91	0	0	0
14.12.2022	8.33	8.33	0	0	0

15.12.2022	9.05	9.05	0	0	0
16.12.2022	8.16	8.16	0	0	0
19.12.2022	7.01	7.01	0	0	0
20.12.2022	5.63	5.63	0	0	0
21.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
22.12.2022	5.4	5.4	0	0	0
23.12.2022	6.04	6.04	0	0	0
26.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
28.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
29.12.2022	5.66	5.66	0	0	0
30.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
02.01.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
05.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
09.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
02.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.06.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
19.01.2023	12	12	0	0	0
20.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
24.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
25.01.2023	13	13	0	0	0
26.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
02.02.2023	2	2	0	0	0
03.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.02.2023	2.3	2.3	0	0	0

09.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2023	2	2	0	0	0
16.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2023	2	2	0	0	0
22.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.02.2023	2	2	0	0	0
27.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
02.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
09.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
10.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
14.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
16.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.03.2023	5	5	0	0	0
23.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
03.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.04.2023	5.5	5.5	0	0	0

05.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2023	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
19.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
21.04.2023	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2023	4	4	0	0	0
25.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
27.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2023	2	2	0	0	0
03.05.2023	2	2	0	0	0
04.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
05.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2023	2	2	0	0	0
09.05.2023	2	2	0	0	0
10.05.2023	2	2	0	0	0
11.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
18.05.2023	3	3	0	0	0
19.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.05.2023	3	3	0	0	0
25.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.05.2023	2.6	2.6	0	0	0

01.06.2023	4	4	0	0	0
05.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.06.2023	2	2	0	0	0
08.06.2023	3.3	3.3	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