

Historical cost data

ISIN: DE000HB165K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
18.11.2021	2.27	2.22	0	0	0.05
06.05.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
06.07.2022	-0.58	-0.59	0	0	0.01
19.11.2021	2.25	2.2	0	0	0.05
23.11.2021	2.44	2.38	0	0	0.06
24.11.2021	2.13	2.08	0	0	0.05
25.11.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
26.11.2021	1.57	1.51	0	0	0.06
30.11.2021	2.68	2.63	0	0	0.05
01.12.2021	-0.23	-0.28	0	0	0.05
02.12.2021	2.19	2.14	0	0	0.05
03.12.2021	3.99	3.94	0	0	0.05
07.12.2021	1.97	1.92	0	0	0.05
09.12.2021	2.63	2.58	0	0	0.05
10.12.2021	2.3	2.25	0	0	0.05
14.12.2021	2.39	2.34	0	0	0.05
15.12.2021	1.87	1.82	0	0	0.05
16.12.2021	1.97	1.92	0	0	0.05
17.12.2021	2.3	2.24	0	0	0.06
21.12.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
22.12.2021	2.22	2.17	0	0	0.05
23.12.2021	2.47	2.42	0	0	0.05
24.12.2021	2.67	2.44	0	0	0.23
28.12.2021	2.75	2.69	0	0	0.06
29.12.2021	2.88	2.82	0	0	0.06
30.12.2021	2.89	2.83	0	0	0.06
31.12.2021	3.08	2.82	0	0	0.26
04.01.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
05.01.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
06.01.2022	3.15	3.09	0	0	0.06

07.01.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
11.01.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
12.01.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
13.01.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
14.01.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
18.01.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
19.01.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
20.01.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
21.01.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
25.01.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
26.01.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
27.01.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
28.01.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
01.02.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
02.02.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
03.02.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
04.02.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
08.02.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
09.02.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
10.02.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
11.02.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
15.02.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
16.02.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
17.02.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
18.02.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
22.02.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
23.02.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
24.02.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
25.02.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
01.03.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
02.03.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
03.03.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
04.03.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
08.03.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
09.03.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
10.03.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
11.03.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
15.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
16.03.2022	0.77	0.77	0	0	0

17.03.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
18.03.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
22.03.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
23.03.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
24.03.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
25.03.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
29.03.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
30.03.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
31.03.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
01.04.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
05.04.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
06.04.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
07.04.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
08.04.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
12.04.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
13.04.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
14.04.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
20.04.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
21.04.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
22.04.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
26.04.2022	-0.38	-0.41	0	0	0.03
27.04.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
28.04.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
29.04.2022	2.03	2	0	0	0.03
03.05.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
04.05.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
05.05.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
10.05.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
11.05.2022	-1.29	-1.31	0	0	0.02
12.05.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
13.05.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
17.05.2022	-0.38	-0.4	0	0	0.02
18.05.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
19.05.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
20.05.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
24.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
25.05.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
26.05.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
27.05.2022	0.9	0.88	0	0	0.02

31.05.2022	-0.64	-0.67	0	0	0.03
01.06.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
02.06.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
03.06.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
07.06.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
08.06.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
09.06.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
10.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
14.06.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
15.06.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
16.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
17.06.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
21.06.2022	-1.17	-1.19	0	0	0.02
22.06.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
23.06.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
24.06.2022	1	0.98	0	0	0.02
28.06.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
29.06.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
30.06.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
01.07.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
05.07.2022	1.88	1.87	0	0	0.01
17.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
07.07.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
08.07.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
12.07.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
13.07.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
14.07.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
15.07.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
19.07.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
20.07.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
21.07.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
22.07.2022	2.43	2.42	0	0	0.01
26.07.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
27.07.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
28.07.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
29.07.2022	2.19	2.18	0	0	0.01
02.08.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
03.08.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
04.08.2022	0.95	0.94	0	0	0.01

05.08.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
09.08.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
10.08.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
11.08.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
12.08.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
16.08.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
17.08.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
18.08.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
19.08.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
23.08.2022	1.01	1	0	0	0.01
24.08.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
25.08.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
26.08.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
30.08.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
31.08.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
01.09.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
02.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
06.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
08.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
09.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
13.09.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
14.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
15.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
16.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
20.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
21.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
22.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
23.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
27.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
29.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
30.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
04.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
05.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
06.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
11.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
12.10.2022	0.39	0.39	0	0	0

13.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.10.2022	0.56	0.56	0	0	0
18.10.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
19.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
21.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
25.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
26.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
27.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
28.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
02.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
03.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
04.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
08.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
10.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
11.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
15.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
16.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
17.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
18.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
22.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
23.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
24.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
25.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
29.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
30.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
02.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
06.12.2022	1.12	1.12	0	0	0
07.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
08.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
09.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
13.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
14.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
20.12.2022	0.72	0.72	0	0	0

21.12.2022	0.85	0.85	0	0	0
22.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
23.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
28.12.2022	1.01	1.01	0	0	0
29.12.2022	1	1	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.9	-0.9	0	0
04.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.01.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
11.01.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
12.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
18.01.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.01.2023	0.1	7.8	-7.7	0	0
20.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
24.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
25.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
26.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
27.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
01.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
09.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
14.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.07.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
21.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.02.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
22.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0

01.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
02.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
07.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.03.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
10.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.03.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
15.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
16.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
21.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.03.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
23.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
31.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
18.04.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
19.04.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
20.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
21.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
25.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
26.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
05.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
09.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.05.2023	0.1	1	-1	0	0

12.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
16.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.05.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
18.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
23.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.05.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
25.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
26.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
30.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.06.2023	0.1	1.1	-1	0	0
02.06.2023	0.1	1	-0.9	0	0
06.06.2023	0.1	1.1	-1	0	0
07.06.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.06.2023	0.1	1.1	-1	0	0
09.06.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.06.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
21.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.06.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
27.06.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.06.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
29.06.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
30.06.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
06.07.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
07.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
11.07.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.07.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
14.07.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
18.07.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
19.07.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
20.07.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
21.07.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
25.07.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.07.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
27.07.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0

28.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
01.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
02.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
04.08.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
08.08.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.08.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
10.08.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
11.08.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
15.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.08.2023	0.1	1.3	-1.1	0	0
18.08.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
22.08.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
23.08.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
24.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
25.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
29.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
30.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
31.08.2023	0.1	1.7	-1.5	0	0
01.09.2023	0.1	2	-1.8	0	0
05.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
06.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
07.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
08.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
13.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
14.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
15.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
19.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
20.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.09.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia