

Historical cost data

ISIN: DE000HB165Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2021	6.06	5.97	0	0	0.09
18.11.2021	5.46	5.35	0	0	0.11
18.02.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
05.07.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
19.11.2021	5.32	5.22	0	0	0.1
23.11.2021	5.15	5.05	0	0	0.1
24.11.2021	4.79	4.7	0	0	0.09
25.11.2021	4.66	4.57	0	0	0.09
26.11.2021	4.9	4.81	0	0	0.09
30.11.2021	4.94	4.86	0	0	0.08
01.12.2021	1.71	1.63	0	0	0.08
02.12.2021	4.49	4.41	0	0	0.08
03.12.2021	4.98	4.9	0	0	0.08
07.12.2021	4.41	4.32	0	0	0.09
08.12.2021	4.86	4.76	0	0	0.1
09.12.2021	4.79	4.7	0	0	0.09
10.12.2021	4.69	4.6	0	0	0.09
14.12.2021	4.35	4.26	0	0	0.09
15.12.2021	4.61	4.52	0	0	0.09
16.12.2021	4.59	4.5	0	0	0.09
17.12.2021	4.57	4.48	0	0	0.09
21.12.2021	4.34	4.26	0	0	0.08
22.12.2021	4.63	4.54	0	0	0.09
23.12.2021	4.9	4.81	0	0	0.09
24.12.2021	5.38	5	0	0	0.38
28.12.2021	5.38	5.28	0	0	0.1
29.12.2021	5.36	5.26	0	0	0.1
30.12.2021	5.28	5.18	0	0	0.1
31.12.2021	5.59	5.18	0	0	0.41
04.01.2022	6.1	5.99	0	0	0.11
05.01.2022	6.58	6.46	0	0	0.12

06.01.2022	6.36	6.23	0	0	0.13
07.01.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
11.01.2022	5.61	5.51	0	0	0.1
12.01.2022	7	6.89	0	0	0.11
13.01.2022	5.81	5.7	0	0	0.11
14.01.2022	5.95	5.84	0	0	0.11
18.01.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
19.01.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
20.01.2022	5.9	5.79	0	0	0.11
21.01.2022	5.88	5.77	0	0	0.11
25.01.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
26.01.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
27.01.2022	5.53	5.44	0	0	0.09
28.01.2022	6.33	6.23	0	0	0.1
01.02.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
02.02.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
03.02.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
04.02.2022	5.75	5.65	0	0	0.1
08.02.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
09.02.2022	4.77	4.68	0	0	0.09
10.02.2022	5.57	5.47	0	0	0.1
11.02.2022	4.2	4.09	0	0	0.11
15.02.2022	4.44	4.35	0	0	0.09
16.02.2022	5.36	5.26	0	0	0.1
17.02.2022	5.23	5.13	0	0	0.1
22.02.2022	4.67	4.58	0	0	0.09
23.02.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
24.02.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
25.02.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
01.03.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
02.03.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
03.03.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
04.03.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
08.03.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
09.03.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
10.03.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
11.03.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
15.03.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
16.03.2022	1.13	1.07	0	0	0.06

17.03.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
18.03.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
22.03.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
23.03.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
24.03.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
25.03.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
29.03.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
30.03.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
31.03.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
01.04.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
05.04.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
06.04.2022	5.07	5	0	0	0.07
07.04.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
08.04.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
12.04.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
13.04.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
14.04.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
20.04.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
21.04.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
22.04.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
26.04.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
27.04.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
28.04.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
29.04.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
03.05.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
04.05.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
05.05.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
06.05.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
10.05.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
11.05.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
12.05.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
13.05.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
17.05.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
18.05.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
19.05.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
20.05.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
24.05.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
25.05.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
26.05.2022	4.42	4.35	0	0	0.07

27.05.2022	4.26	4.18	0	0	0.08
31.05.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
01.06.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
02.06.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
03.06.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
07.06.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
08.06.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
09.06.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
10.06.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
14.06.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
15.06.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
16.06.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
17.06.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
21.06.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
22.06.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
23.06.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
24.06.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
28.06.2022	3.05	3	0	0	0.05
29.06.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
30.06.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
01.07.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
15.09.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
17.02.2023	2.2	14.1	-12	0	0.1
06.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
07.07.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
08.07.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
12.07.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
13.07.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
14.07.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
15.07.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
19.07.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
20.07.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
21.07.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
22.07.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
26.07.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
27.07.2022	2	1.95	0	0	0.05
28.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
29.07.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
02.08.2022	2.65	2.6	0	0	0.05

03.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
04.08.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
05.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
09.08.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
10.08.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
11.08.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
12.08.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
16.08.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
17.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
18.08.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
19.08.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
23.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
24.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
25.08.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
26.08.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
30.08.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
31.08.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
01.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
02.09.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
06.09.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
07.09.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
08.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
09.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
13.09.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
14.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
16.09.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
20.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
21.09.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
22.09.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
23.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
27.09.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
28.09.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
29.09.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
30.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
04.10.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
05.10.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
06.10.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
07.10.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
11.10.2022	3.07	3.03	0	0	0.04

12.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
13.10.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
14.10.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
18.10.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
19.10.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
20.10.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
21.10.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
25.10.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
26.10.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
27.10.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
28.10.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
01.11.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
02.11.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
03.11.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
04.11.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
08.11.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
09.11.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
10.11.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
11.11.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
15.11.2022	6.95	6.89	0	0	0.06
16.11.2022	6.77	6.71	0	0	0.06
17.11.2022	6.73	6.67	0	0	0.06
18.11.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
22.11.2022	6.03	5.97	0	0	0.06
23.11.2022	6.37	6.31	0	0	0.06
24.11.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
25.11.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
29.11.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
30.11.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
01.12.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
02.12.2022	6.7	6.64	0	0	0.06
06.12.2022	6.56	6.5	0	0	0.06
07.12.2022	6.39	6.34	0	0	0.05
08.12.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
09.12.2022	6.36	6.31	0	0	0.05
13.12.2022	6.56	6.51	0	0	0.05
14.12.2022	6.87	6.82	0	0	0.06
15.12.2022	6.98	6.92	0	0	0.06
16.12.2022	6.34	6.29	0	0	0.05

20.12.2022	5.81	5.77	0	0	0.05
21.12.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
22.12.2022	6.26	6.2	0	0	0.05
23.12.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
28.12.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
29.12.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
30.12.2022	0.6	6.3	-5.8	0	0
03.01.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0
04.01.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0
05.01.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
06.01.2023	0.7	6.7	-6	0	0.1
10.01.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1
11.01.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
12.01.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1
13.01.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
19.01.2023	1	16.9	-16	0	0.1
20.01.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
24.01.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
25.01.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
26.01.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
27.01.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
31.01.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
01.02.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
02.02.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
03.02.2023	1.4	9.2	-7.8	0	0.1
07.02.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
08.02.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
09.02.2023	1.6	9.8	-8.4	0	0.1
10.02.2023	1.8	11.4	-9.8	0	0.1
14.02.2023	1.8	11	-9.3	0	0.1
15.02.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
16.02.2023	1.8	11.9	-10.1	0	0.1
30.06.2023	10.1	45	-35.2	0	0.3
21.02.2023	2	12.7	-10.8	0	0.1
22.02.2023	1.8	11.2	-9.6	0	0.1
23.02.2023	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
24.02.2023	1.7	10.6	-9.1	0	0.1
28.02.2023	1.7	11.3	-9.7	0	0.1
01.03.2023	1.8	11.7	-10	0	0.1

02.03.2023	1.8	11.9	-10.2	0	0.1
03.03.2023	1.8	11.7	-10	0	0.1
07.03.2023	2.5	15.9	-13.5	0	0.1
08.03.2023	2.2	15	-12.9	0	0.1
09.03.2023	2.4	16.2	-13.9	0	0.1
10.03.2023	2.1	13.4	-11.3	0	0.1
14.03.2023	1.1	7.1	-6	0	0.1
15.03.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1
16.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1	6.6	-5.6	0	0.1
21.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
22.03.2023	1.2	8.1	-7	0	0.1
23.03.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0.1
24.03.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0.1
28.03.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
29.03.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
30.03.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
31.03.2023	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
06.04.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
12.04.2023	1.9	12.7	-10.9	0	0.1
13.04.2023	2.1	13.3	-11.3	0	0.1
14.04.2023	2.1	12.6	-10.5	0	0.1
18.04.2023	2.3	13.9	-11.7	0	0.1
19.04.2023	2.6	15.3	-12.8	0	0.1
20.04.2023	2.9	17.1	-14.4	0	0.1
21.04.2023	2.2	14.1	-12	0	0.1
25.04.2023	2.5	15.3	-12.8	0	0.1
26.04.2023	2.2	13.1	-11	0	0.1
27.04.2023	1.9	11.7	-9.9	0	0.1
28.04.2023	2	12.5	-10.6	0	0.1
03.05.2023	1.5	10	-8.6	0	0.1
04.05.2023	1.7	10.6	-9	0	0.1
05.05.2023	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
09.05.2023	2.4	14.7	-12.4	0	0.1
10.05.2023	2.4	14.9	-12.6	0	0.1
11.05.2023	2.1	13.5	-11.4	0	0.1
12.05.2023	1.9	12.3	-10.5	0	0.1

16.05.2023	2.2	13.7	-11.6	0	0.1
17.05.2023	2.1	13.3	-11.3	0	0.1
18.05.2023	2	13.3	-11.4	0	0.1
19.05.2023	2.3	14.6	-12.4	0	0.1
23.05.2023	3	18.5	-15.6	0	0.1
24.05.2023	2.7	16.4	-13.8	0	0.1
25.05.2023	1.8	11.5	-9.8	0	0.1
26.05.2023	1.7	10.4	-8.8	0	0.1
30.05.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
31.05.2023	1.8	11.8	-10	0	0.1
01.06.2023	1.4	9.1	-7.7	0	0.1
02.06.2023	1.8	11.4	-9.7	0	0.1
06.06.2023	2	13.7	-11.7	0	0.1
07.06.2023	2.3	14.3	-12.1	0	0.1
08.06.2023	2.4	15	-12.7	0	0.1
09.06.2023	3.1	18.8	-15.7	0	0.1
20.06.2023	6.3	31.5	-25.4	0	0.2
21.06.2023	5.1	32.1	-27.1	0	0.2
22.06.2023	5.3	28.5	-23.5	0	0.2
23.06.2023	4	24.2	-20.3	0	0.1
27.06.2023	3.3	19.5	-16.3	0	0.1
28.06.2023	3.8	20.4	-16.8	0	0.1
29.06.2023	5.2	26.8	-21.7	0	0.2

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