

Historical cost data

ISIN: DE000HB165R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2021	2.31	2.23	0	0	0.08
18.11.2021	2.56	2.46	0	0	0.1
16.06.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
06.07.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
19.11.2021	2.38	2.28	0	0	0.1
23.11.2021	2.41	2.31	0	0	0.1
24.11.2021	2	1.91	0	0	0.09
25.11.2021	1.81	1.72	0	0	0.09
26.11.2021	2.04	1.95	0	0	0.09
30.11.2021	2.19	2.12	0	0	0.07
01.12.2021	-0.25	-0.32	0	0	0.07
02.12.2021	1.71	1.63	0	0	0.08
03.12.2021	2.26	2.19	0	0	0.07
07.12.2021	1.15	1.08	0	0	0.07
09.12.2021	1.82	1.74	0	0	0.08
10.12.2021	1.55	1.47	0	0	0.08
14.12.2021	1.28	1.2	0	0	0.08
15.12.2021	1.23	1.15	0	0	0.08
16.12.2021	1.53	1.45	0	0	0.08
17.12.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
21.12.2021	1.32	1.25	0	0	0.07
22.12.2021	1.74	1.66	0	0	0.08
23.12.2021	2.02	1.94	0	0	0.08
24.12.2021	2.49	2.14	0	0	0.35
28.12.2021	2.21	2.12	0	0	0.09
29.12.2021	2.12	2.03	0	0	0.09
30.12.2021	2.25	2.16	0	0	0.09
31.12.2021	2.14	1.77	0	0	0.37
04.01.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
05.01.2022	2.96	2.86	0	0	0.1
06.01.2022	3.05	2.94	0	0	0.11

07.01.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
11.01.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
12.01.2022	2.74	2.65	0	0	0.09
13.01.2022	2.47	2.37	0	0	0.1
14.01.2022	2.28	2.18	0	0	0.1
18.01.2022	2.27	2.17	0	0	0.1
19.01.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
20.01.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
21.01.2022	2.27	2.17	0	0	0.1
25.01.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
26.01.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
27.01.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
28.01.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
01.02.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
02.02.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
03.02.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
04.02.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
08.02.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
09.02.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
10.02.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
11.02.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
15.02.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
16.02.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
17.02.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
18.02.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
22.02.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
23.02.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
24.02.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
25.02.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
01.03.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
02.03.2022	-2.21	-2.26	0	0	0.05
03.03.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
04.03.2022	-0.26	-0.31	0	0	0.05
08.03.2022	0.04	0	0	0	0.04
09.03.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
10.03.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
11.03.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
15.03.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
16.03.2022	1.59	1.54	0	0	0.05

17.03.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
18.03.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
22.03.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
23.03.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
24.03.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
25.03.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
29.03.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
30.03.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
31.03.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
01.04.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
05.04.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
06.04.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
07.04.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
08.04.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
12.04.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
13.04.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
14.04.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
20.04.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
21.04.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
22.04.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
26.04.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
27.04.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
28.04.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
29.04.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
03.05.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
04.05.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
05.05.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
06.05.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
10.05.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
11.05.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
12.05.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
13.05.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
17.05.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
18.05.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
19.05.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
20.05.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
24.05.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
25.05.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
26.05.2022	0.46	0.41	0	0	0.05

27.05.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
31.05.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
01.06.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
02.06.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
03.06.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
07.06.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
08.06.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
09.06.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
10.06.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
14.06.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
15.06.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
17.06.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
21.06.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
22.06.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
23.06.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
24.06.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
28.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
29.06.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
30.06.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
01.07.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
05.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
27.10.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
15.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.05
17.02.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
23.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
07.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
08.07.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
12.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
13.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
14.07.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
15.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
19.07.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
20.07.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
21.07.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
22.07.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
26.07.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
27.07.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
28.07.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
29.07.2022	1.85	1.8	0	0	0.05

02.08.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
03.08.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
04.08.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
05.08.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
09.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
10.08.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
11.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
12.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
16.08.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
17.08.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
18.08.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
19.08.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
23.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
24.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
25.08.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
26.08.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
30.08.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
31.08.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
01.09.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
02.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
06.09.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
07.09.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
08.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
09.09.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
13.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
14.09.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
15.09.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
16.09.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
20.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
21.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
22.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
23.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
27.09.2022	1	0.96	0	0	0.04
28.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
29.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
30.09.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
04.10.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
05.10.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
06.10.2022	0.76	0.73	0	0	0.03

07.10.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
11.10.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
12.10.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
13.10.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
14.10.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
18.10.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
19.10.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
20.10.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
21.10.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
25.10.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
26.10.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
28.10.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
01.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
02.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
03.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
04.11.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
08.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
09.11.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
10.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
11.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
15.11.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
16.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
17.11.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
18.11.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
22.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
23.11.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
24.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
25.11.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
29.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
30.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
01.12.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
02.12.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
06.12.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
07.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
08.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
09.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
13.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
14.12.2022	2.35	2.31	0	0	0.05
16.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04

20.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
21.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
22.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
23.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
28.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
29.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
30.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
05.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
11.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
12.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
13.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
19.01.2023	0.9	17.5	-16.6	0	0
20.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
24.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
25.01.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
27.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
31.01.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
02.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
03.02.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
09.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
10.02.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
14.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
15.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
21.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
24.02.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
28.02.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
01.03.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0.1

02.03.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
03.03.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0
08.03.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
09.03.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	5	-4.6	0	0
15.03.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
17.03.2023	0.4	3.4	-3	0	0
21.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
22.03.2023	0.5	4	-3.5	0	0
23.03.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
24.03.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
28.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0
29.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
30.03.2023	0.6	4.5	-4	0	0
31.03.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
04.04.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
05.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
06.04.2023	0.7	6.7	-6	0	0
12.04.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
13.04.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0
14.04.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
18.04.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
19.04.2023	1	9.9	-8.9	0	0.1
20.04.2023	1	9.6	-8.7	0	0.1
21.04.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0.1
26.04.2023	1	9.7	-8.7	0	0.1
27.04.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
28.04.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0.1
03.05.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0
04.05.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0
05.05.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0
09.05.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
10.05.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
11.05.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0
12.05.2023	0.9	9	-8.1	0	0
16.05.2023	1	9.9	-9	0	0

17.05.2023	1	10.3	-9.4	0	0
18.05.2023	1	9.9	-8.9	0	0.1
19.05.2023	1.3	12.6	-11.3	0	0.1
23.05.2023	1.6	15.1	-13.6	0	0.1
24.05.2023	1.2	12	-10.8	0	0.1
25.05.2023	0.8	8	-7.2	0	0
26.05.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0
30.05.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0.1
31.05.2023	1	9.7	-8.8	0	0
01.06.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0
02.06.2023	0.8	8	-7.2	0	0
06.06.2023	1	10.2	-9.3	0	0
07.06.2023	1	9.8	-8.9	0	0
08.06.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0
09.06.2023	1	10	-9.1	0	0
20.06.2023	1.4	13	-11.7	0	0.1
21.06.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
22.06.2023	1.2	10.6	-9.4	0	0
23.06.2023	1	10.1	-9.2	0	0
27.06.2023	1	9	-8.1	0	0
28.06.2023	1	9.9	-8.9	0	0
29.06.2023	1.3	12	-10.7	0	0.1
30.06.2023	1.4	13.3	-12	0	0.1
04.07.2023	2	19.3	-17.4	0	0.1
05.07.2023	1.8	18.1	-16.4	0	0.1
06.07.2023	1.3	13.5	-12.2	0	0
07.07.2023	0.7	7.4	-6.6	0	0
11.07.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0
12.07.2023	1	8.8	-7.8	0	0
13.07.2023	1.5	13.4	-11.9	0	0
14.07.2023	2.1	18.7	-16.7	0	0.1
18.07.2023	1.4	13.9	-12.5	0	0
19.07.2023	1.5	15.9	-14.4	0	0
20.07.2023	1.5	14.5	-13	0	0
21.07.2023	1.5	14.5	-13	0	0
25.07.2023	1.8	15.8	-14.1	0	0.1
26.07.2023	1.9	17.6	-15.8	0	0.1
27.07.2023	1.3	12.1	-10.8	0	0
28.07.2023	3.9	31.7	-27.9	0	0.1

01.08.2023	47	93.3	-46.5	0	0.1
02.08.2023	2.7	25.8	-23.1	0	0.1
03.08.2023	1.2	12.3	-11.1	0	0
04.08.2023	1	10.4	-9.4	0	0
08.08.2023	1.3	12.4	-11.1	0	0
09.08.2023	1	9.7	-8.7	0	0
10.08.2023	1.2	11.6	-10.4	0	0
11.08.2023	1.9	17.8	-15.9	0	0
15.08.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
17.08.2023	1	9.6	-8.6	0	0
18.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0
22.08.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0
23.08.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0
24.08.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0
25.08.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0
29.08.2023	1	8.7	-7.7	0	0
30.08.2023	1.2	12	-10.8	0	0
31.08.2023	1.2	11.7	-10.5	0	0
01.09.2023	1.2	12	-10.9	0	0
05.09.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
06.09.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
07.09.2023	0.8	7.8	-7	0	0
08.09.2023	0.8	7.6	-6.8	0	0
12.09.2023	0.9	8.3	-7.4	0	0
13.09.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0
14.09.2023	0.8	6.7	-6	0	0
15.09.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0
19.09.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0
20.09.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0
21.09.2023	0.5	8.6	-8.1	0	0
22.09.2023	0.4	7.3	-6.9	0	0
26.09.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0
27.09.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
28.09.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
29.09.2023	0.3	5.3	-5	0	0
03.10.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
04.10.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
05.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0
06.10.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0

10.10.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
11.10.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
12.10.2023	0.4	6.9	-6.5	0	0
13.10.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0
17.10.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
18.10.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
20.10.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
16.11.2023	0.6	11.4	-10.8	0	0
06.12.2023	5.4	57.2	-51.9	0	0
24.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
25.10.2023	0.2	4	-3.8	0	0
26.10.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
27.10.2023	0.2	4.2	-4	0	0
31.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
01.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
02.11.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0
03.11.2023	0.3	5.6	-5.2	0	0
07.11.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0
08.11.2023	0.3	5.3	-5	0	0
09.11.2023	0.3	6	-5.7	0	0
10.11.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0
14.11.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0
15.11.2023	0.5	10	-9.4	0	0
17.11.2023	0.6	10.9	-10.3	0	0
21.11.2023	0.8	15.1	-14.4	0	0
22.11.2023	0.7	13.5	-12.8	0	0
23.11.2023	0.8	15.1	-14.3	0	0
24.11.2023	0.9	16.4	-15.5	0	0
28.11.2023	0.9	16.1	-15.2	0	0
29.11.2023	0.8	15.1	-14.3	0	0
30.11.2023	1.1	18.2	-17.2	0	0
01.12.2023	1.1	19.8	-18.8	0	0
05.12.2023	1.7	27	-25.3	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia