

Historical cost data

ISIN: DE000HB1LD33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2021	3.13	3.13	0	0	0
02.12.2021	1.27	1.27	0	0	0
01.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
27.05.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
07.06.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
03.12.2021	2.78	2.78	0	0	0
06.12.2021	2.29	2.29	0	0	0
07.12.2021	2.13	2.13	0	0	0
08.12.2021	2.12	2.12	0	0	0
09.12.2021	2.39	2.39	0	0	0
10.12.2021	2.15	2.15	0	0	0
13.12.2021	2.67	2.67	0	0	0
14.12.2021	2.59	2.59	0	0	0
15.12.2021	2.27	2.27	0	0	0
16.12.2021	2.41	2.41	0	0	0
17.12.2021	2.56	2.56	0	0	0
20.12.2021	2.15	2.15	0	0	0
21.12.2021	2.51	2.51	0	0	0
22.12.2021	2.19	2.19	0	0	0
23.12.2021	2.62	2.62	0	0	0
24.12.2021	2.65	2.65	0	0	0
28.12.2021	2.8	2.8	0	0	0
29.12.2021	2.78	2.78	0	0	0
30.12.2021	2.63	2.63	0	0	0
31.12.2021	2.82	2.82	0	0	0
04.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
05.01.2022	2.8	2.8	0	0	0
06.01.2022	2.9	2.9	0	0	0
07.01.2022	2.72	2.72	0	0	0
10.01.2022	2.62	2.62	0	0	0
11.01.2022	3.41	3.41	0	0	0

12.01.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.01.2022	2.9	2.9	0	0	0
14.01.2022	2.89	2.89	0	0	0
17.01.2022	2.64	2.64	0	0	0
18.01.2022	2.56	2.56	0	0	0
19.01.2022	3.14	3.14	0	0	0
20.01.2022	2.99	2.99	0	0	0
21.01.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.01.2022	2.62	2.62	0	0	0
25.01.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.01.2022	2.89	2.89	0	0	0
27.01.2022	2.75	2.75	0	0	0
28.01.2022	2.54	2.54	0	0	0
31.01.2022	2.34	2.34	0	0	0
02.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
03.02.2022	1.83	1.83	0	0	0
04.02.2022	2.74	2.74	0	0	0
07.02.2022	2.56	2.56	0	0	0
08.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
09.02.2022	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2022	2.11	2.11	0	0	0
11.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
14.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
15.02.2022	2.29	2.29	0	0	0
16.02.2022	2.12	2.12	0	0	0
17.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
18.02.2022	2.24	2.24	0	0	0
21.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
22.02.2022	1.46	1.46	0	0	0
23.02.2022	2.24	2.24	0	0	0
24.02.2022	1.62	1.62	0	0	0
25.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
28.02.2022	1.75	1.75	0	0	0
01.03.2022	1.16	1.16	0	0	0
02.03.2022	1.63	1.63	0	0	0
03.03.2022	1.5	1.5	0	0	0
04.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.03.2022	0.38	0.38	0	0	0

09.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.03.2022	0.76	0.76	0	0	0
11.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2022	0.62	0.62	0	0	0
15.03.2022	1.25	1.25	0	0	0
16.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
17.03.2022	1.52	1.52	0	0	0
18.03.2022	0.69	0.69	0	0	0
21.03.2022	0.99	0.99	0	0	0
22.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
24.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
25.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
28.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
29.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
30.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
31.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
01.04.2022	0.42	0.42	0	0	0
04.04.2022	0.53	0.53	0	0	0
05.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
06.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.04.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
08.04.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
11.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
12.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
13.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
14.04.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
15.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
20.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
21.04.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
22.04.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
25.04.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
26.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
27.04.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
28.04.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
29.04.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
02.05.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
03.05.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
04.05.2022	-1.78	-1.78	0	0	0

05.05.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
06.05.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
09.05.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
10.05.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
11.05.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
12.05.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
13.05.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
16.05.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
17.05.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
18.05.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
19.05.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
20.05.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
23.05.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
24.05.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
25.05.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
26.05.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
30.05.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
31.05.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
01.06.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
02.06.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
03.06.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
06.06.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
30.06.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
02.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
08.06.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
09.06.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
10.06.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
13.06.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
14.06.2022	-1	-1	0	0	0
15.06.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
16.06.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
17.06.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
20.06.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
21.06.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
22.06.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
23.06.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
24.06.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
27.06.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
28.06.2022	-1.97	-1.97	0	0	0

29.06.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
01.07.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
04.07.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
05.07.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
06.07.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
07.07.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
08.07.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
11.07.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
12.07.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
13.07.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
14.07.2022	-2.25	-2.25	0	0	0
15.07.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
18.07.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
19.07.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
20.07.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
21.07.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
22.07.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
25.07.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
26.07.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
27.07.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
28.07.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
29.07.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
01.08.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
02.08.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
03.08.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
04.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.08.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
08.08.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
09.08.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
10.08.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
11.08.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
12.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
15.08.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
16.08.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
17.08.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
18.08.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
19.08.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
22.08.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
23.08.2022	-1.64	-1.64	0	0	0

24.08.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
25.08.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
26.08.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
29.08.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
30.08.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
31.08.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
01.09.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
02.09.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
05.09.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
06.09.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
07.09.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
08.09.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
09.09.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
12.09.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
13.09.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
14.09.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
15.09.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
16.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
19.09.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
20.09.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
21.09.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
22.09.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
23.09.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
26.09.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
27.09.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
28.09.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
29.09.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
30.09.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
03.10.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
04.10.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
05.10.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
06.10.2022	-1	-1	0	0	0
07.10.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
10.10.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
11.10.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
12.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
13.10.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
14.10.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
17.10.2022	-1.51	-1.51	0	0	0

18.10.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
19.10.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
20.10.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
21.10.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
24.10.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
25.10.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
26.10.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
27.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
28.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
31.10.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
01.11.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
02.11.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
03.11.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
04.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
07.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
08.11.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
09.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
14.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
15.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
16.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.11.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
18.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
21.11.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
22.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
23.11.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
24.11.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
25.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
28.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
29.11.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
30.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.12.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
07.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
08.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
09.12.2022	0.35	0.35	0	0	0

12.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
19.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
21.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
23.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
28.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
29.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
30.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
02.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.01.2023	1	1	0	0	0
09.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.01.2023	1	1	0	0	0
11.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	1	1	0	0	0
19.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

07.02.2023

0.2

0.2

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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia