

Historical cost data

ISIN: DE000HB22H49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2021	100	100	0	0	0
22.12.2021	0.7	0	0	0	0.7
28.12.2021	22.58	22.09	0	0	0.49
25.01.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
26.01.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
01.03.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
16.03.2022	3.68	3.68	0	0	0
08.04.2022	3.42	3.32	0	0	0.1
21.04.2022	7.51	7.4	0	0	0.11
12.05.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
17.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
28.06.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
19.07.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
22.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
03.08.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
16.08.2022	-1.63	-1.65	0	0	0.02
30.08.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
23.12.2021	13.23	12.32	0	0	0.91
24.12.2021	17.44	16.15	0	0	1.29
29.12.2021	29.89	29.12	0	0	0.77
30.12.2021	28.24	27.55	0	0	0.69
31.12.2021	33.64	30.28	0	0	3.36
04.01.2022	26.33	25.74	0	0	0.59
05.01.2022	30.76	29.99	0	0	0.77
06.01.2022	30.3	29.57	0	0	0.73
07.01.2022	13.73	13.45	0	0	0.28
11.01.2022	11.08	10.92	0	0	0.16
12.01.2022	13.41	13.21	0	0	0.2
13.01.2022	17.7	17.37	0	0	0.33
14.01.2022	16.69	16.38	0	0	0.31
18.01.2022	11.33	11.11	0	0	0.22

19.01.2022	8.17	8.01	0	0	0.16
20.01.2022	10.36	10.21	0	0	0.15
21.01.2022	9.4	9.24	0	0	0.16
27.01.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
28.01.2022	6.91	6.82	0	0	0.09
01.02.2022	7.79	7.68	0	0	0.11
02.02.2022	11.53	11.41	0	0	0.12
03.02.2022	10.07	9.92	0	0	0.15
04.02.2022	8.25	8.12	0	0	0.13
08.02.2022	6.47	6.35	0	0	0.12
09.02.2022	5.43	5.32	0	0	0.11
10.02.2022	7.86	7.7	0	0	0.16
11.02.2022	1.67	1.52	0	0	0.15
15.02.2022	4.57	4.48	0	0	0.09
16.02.2022	5.61	5.5	0	0	0.11
17.02.2022	4.28	4.18	0	0	0.1
18.02.2022	6.65	6.55	0	0	0.1
22.02.2022	9.76	9.68	0	0	0.08
23.02.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
24.02.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
25.02.2022	5	4.94	0	0	0.06
02.03.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
03.03.2022	5.61	5.53	0	0	0.08
04.03.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
08.03.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
09.03.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
10.03.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
11.03.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
15.03.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
17.03.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
18.03.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
22.03.2022	6.34	6.23	0	0	0.11
23.03.2022	6.86	6.74	0	0	0.12
24.03.2022	7.58	7.46	0	0	0.12
25.03.2022	6.03	5.91	0	0	0.12
29.03.2022	8.57	8.42	0	0	0.15
30.03.2022	11.85	11.66	0	0	0.19
31.03.2022	7.47	7.27	0	0	0.2
01.04.2022	11.94	11.75	0	0	0.19

05.04.2022	7.97	7.83	0	0	0.14
06.04.2022	11.87	11.72	0	0	0.15
07.04.2022	5.05	4.95	0	0	0.1
12.04.2022	6.13	6.04	0	0	0.09
13.04.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
14.04.2022	7.54	7.45	0	0	0.09
20.04.2022	5.51	5.41	0	0	0.1
22.04.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
26.04.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
27.04.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
28.04.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
29.04.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
03.05.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
04.05.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
05.05.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
06.05.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
10.05.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
11.05.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
13.05.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
18.05.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
19.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
20.05.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
24.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
25.05.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
26.05.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
27.05.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
31.05.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
01.06.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
02.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
03.06.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
07.06.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
08.06.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
09.06.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
10.06.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
14.06.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
15.06.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
16.06.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
17.06.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
21.06.2022	-1.7	-1.72	0	0	0.02

22.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
23.06.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
24.06.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
29.06.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
30.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
01.07.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
05.07.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
06.07.2022	-0.63	-0.65	0	0	0.02
07.07.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
08.07.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
12.07.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
13.07.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
14.07.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
15.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
20.07.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
21.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
26.07.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
27.07.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
28.07.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
29.07.2022	4.57	4.55	0	0	0.02
02.08.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
04.08.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
05.08.2022	2.91	2.9	0	0	0.01
09.08.2022	3.01	3	0	0	0.01
10.08.2022	2.51	2.5	0	0	0.01
11.08.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
12.08.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
17.08.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
18.08.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
19.08.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
23.08.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
24.08.2022	2.68	2.67	0	0	0.01
25.08.2022	2.78	2.77	0	0	0.01
26.08.2022	2.98	2.97	0	0	0.01
08.09.2022	1.69	1.68	0	0	0.01
04.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
03.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
09.11.2022	1.62	1.62	0	0	0

11.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
15.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
18.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
23.11.2022	1.86	1.86	0	0	0
25.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
30.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
01.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
02.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
06.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
08.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
09.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
15.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
20.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
21.12.2022	1.63	1.63	0	0	0
22.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
23.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
28.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
30.12.2022	0.1	1.8	-1.6	0	0
05.01.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
10.01.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
11.01.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
12.01.2023	0.1	2	-1.8	0	0
18.01.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
20.01.2023	0.1	2	-1.9	0	0
25.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
26.01.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
27.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0
01.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
02.02.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
03.02.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
07.02.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
08.02.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
09.02.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
14.02.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
15.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
16.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0
17.02.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
22.02.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
24.02.2023	0.1	2	-1.8	0	0

28.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
01.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
02.03.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
07.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
08.03.2023	0.1	2.2	-2	0	0
09.03.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
10.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
15.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.03.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
21.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.03.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
24.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
28.03.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
29.03.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
31.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
04.04.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.04.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
13.04.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
14.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
18.04.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
19.04.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.04.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
25.04.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
26.04.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
27.04.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
28.04.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
03.05.2023	0.2	3	-2.8	0	0
04.05.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
09.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
10.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
11.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
12.05.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
16.05.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
19.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
23.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
24.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
25.05.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0

26.05.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
31.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
01.06.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
02.06.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
06.06.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
07.06.2023	0.2	3.6	-3.3	0	0
21.06.2023	0.3	6	-5.7	0	0
23.06.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
27.06.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
28.06.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
30.06.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
04.07.2023	0.4	6.4	-6	0	0
06.07.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0
07.07.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
11.07.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
12.07.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
13.07.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0
14.07.2023	0.5	6.7	-6.2	0	0
18.07.2023	0.5	7.5	-7	0	0
19.07.2023	0.6	8.9	-8.3	0	0
20.07.2023	0.7	10.3	-9.6	0	0
21.07.2023	0.6	9.2	-8.5	0	0
25.07.2023	0.7	9.2	-8.5	0	0
26.07.2023	0.7	9.7	-9.1	0	0
27.07.2023	0.6	9.3	-8.6	0	0
28.07.2023	0.8	11.7	-10.9	0	0
01.08.2023	0.8	11.5	-10.7	0	0
02.08.2023	0.7	11	-10.3	0	0
03.08.2023	0.5	8.2	-7.7	0	0
08.08.2023	0.5	7.2	-6.7	0	0
09.08.2023	0.4	6.9	-6.5	0	0
10.08.2023	0.4	7.3	-6.9	0	0
11.08.2023	0.5	7.5	-7	0	0
15.08.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0
18.08.2023	0.3	5	-4.7	0	0
22.08.2023	0.3	5	-4.7	0	0
23.08.2023	0.3	5	-4.6	0	0
29.08.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0
30.08.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0

31.08.2023	0.5	7.4	-6.9	0	0
01.09.2023	0.5	9	-8.4	0	0
05.09.2023	0.5	9.3	-8.8	0	0
06.09.2023	0.5	7.2	-6.7	0	0
07.09.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
08.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0
12.09.2023	0.4	6.4	-5.9	0	0
14.09.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
21.09.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
22.09.2023	0.3	4	-3.7	0	0
27.09.2023	0.2	3.6	-3.3	0	0
28.09.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
29.09.2023	0.2	3.7	-3.4	0	0
04.10.2023	0.2	3.2	-3	0	0
05.10.2023	0.2	3	-2.8	0	0
06.10.2023	0.2	3.8	-3.5	0	0
10.10.2023	0.2	3.6	-3.3	0	0
12.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
13.10.2023	0.3	5	-4.7	0	0
19.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
20.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
24.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
25.10.2023	0.2	3.4	-3.1	0	0
26.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
27.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
31.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
01.11.2023	0.2	3.2	-3	0	0
02.11.2023	0.2	3	-2.8	0	0
03.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
07.11.2023	0.3	4.3	-4	0	0
08.11.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
09.11.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
10.11.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
15.11.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
16.11.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0
21.11.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
22.11.2023	0.3	7.8	-7.6	0	0
24.11.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
28.11.2023	0.3	8.8	-8.5	0	0

30.11.2023	0.3	9.3	-9	0	0
01.12.2023	0.3	8.3	-8	0	0
05.12.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0
06.12.2023	0.3	9.2	-8.9	0	0
13.12.2023	0.5	12.4	-11.8	0	0
14.12.2023	0.7	17.7	-17.1	0	0
12.12.2023	0.4	11.9	-11.5	0	0
31.08.2022	3.49	3.48	0	0	0.01
01.09.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
02.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
06.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
07.09.2022	3.35	3.34	0	0	0.01
09.09.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
13.09.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
14.09.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
15.09.2022	2.67	2.66	0	0	0.01
16.09.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
20.09.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
21.09.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
22.09.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
23.09.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
27.09.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
28.09.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
29.09.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
30.09.2022	2.84	2.83	0	0	0.01
05.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
06.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
11.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
12.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
13.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
19.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
25.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
26.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
27.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
28.10.2022	0.76	0.76	0	0	0

01.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
02.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
04.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
08.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
10.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
16.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
17.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
22.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
24.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
29.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
07.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
13.12.2022	2.14	2.14	0	0	0
14.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
16.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
29.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
04.01.2023	0.1	1.7	-1.5	0	0
06.01.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
13.01.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
19.01.2023	0.1	13.5	-13.3	0	0
24.01.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
31.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0
10.02.2023	0.2	3	-2.8	0	0
21.02.2023	0.2	3	-2.8	0	0
23.02.2023	0.1	2	-1.9	0	0
03.03.2023	0.1	2	-1.8	0	0
17.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0
23.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
30.03.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
12.04.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
21.04.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.05.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
17.05.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
18.05.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
30.05.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
08.06.2023	0.2	3.7	-3.4	0	0
09.06.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
20.06.2023	0.4	9.3	-9	0	0
22.06.2023	0.3	5.8	-5.4	0	0
29.06.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0

05.07.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0
04.08.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0
17.08.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
24.08.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
25.08.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
13.09.2023	0.4	6.3	-5.9	0	0
15.09.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
19.09.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0
20.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0
26.09.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
03.10.2023	0.2	3.4	-3.1	0	0
11.10.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
17.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
18.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
14.11.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
17.11.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
23.11.2023	0.3	8.5	-8.2	0	0
29.11.2023	0.3	8.8	-8.5	0	0
07.12.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0
08.12.2023	0.3	9.6	-9.2	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