

Historical cost data

ISIN: DE000HB34XD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2022	2.57	2.57	0	0	0
01.02.2022	2.76	2.76	0	0	0
05.08.2022	-3.66	-3.66	0	0	0
02.02.2022	2.66	2.66	0	0	0
03.02.2022	1.05	1.05	0	0	0
04.02.2022	1.48	1.48	0	0	0
07.02.2022	2.3	2.3	0	0	0
08.02.2022	2.11	2.11	0	0	0
09.02.2022	1.57	1.57	0	0	0
10.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
14.02.2022	1.39	1.39	0	0	0
15.02.2022	1.84	1.84	0	0	0
16.02.2022	1.18	1.18	0	0	0
17.02.2022	1.06	1.06	0	0	0
18.02.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.02.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.02.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
24.02.2022	1.16	1.16	0	0	0
25.02.2022	1.43	1.43	0	0	0
28.02.2022	0.85	0.85	0	0	0
01.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.03.2022	0.93	0.93	0	0	0
03.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
04.03.2022	0.66	0.66	0	0	0
07.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.03.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
10.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.03.2022	-0.2	-0.2	0	0	0

14.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
15.03.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.03.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
21.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
22.03.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
23.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
24.03.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
25.03.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
28.03.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
29.03.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
30.03.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
31.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
01.04.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
04.04.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
05.04.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
06.04.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
07.04.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
08.04.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
11.04.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
12.04.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
13.04.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
14.04.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
15.04.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
20.04.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
21.04.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
22.04.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
25.04.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
26.04.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
27.04.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
28.04.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
29.04.2022	-2.77	-2.77	0	0	0
02.05.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
03.05.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
04.05.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
05.05.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
06.05.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
09.05.2022	-3.1	-3.1	0	0	0

10.05.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
11.05.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
12.05.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
13.05.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
16.05.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
17.05.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
18.05.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
19.05.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
20.05.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
23.05.2022	-3.98	-3.98	0	0	0
24.05.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
25.05.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
26.05.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
27.05.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
30.05.2022	-4.17	-4.17	0	0	0
31.05.2022	-4.24	-4.24	0	0	0
01.06.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
02.06.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
03.06.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
06.06.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
07.06.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
08.06.2022	-3.94	-3.94	0	0	0
09.06.2022	-4	-4	0	0	0
10.06.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
13.06.2022	-3.68	-3.68	0	0	0
14.06.2022	-4.79	-4.79	0	0	0
15.06.2022	-4.33	-4.33	0	0	0
16.06.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
17.06.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
20.06.2022	-4.27	-4.27	0	0	0
21.06.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
22.06.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
23.06.2022	-4.4	-4.4	0	0	0
24.06.2022	-4.55	-4.55	0	0	0
27.06.2022	-4.8	-4.8	0	0	0
28.06.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
29.06.2022	-4.36	-4.36	0	0	0
30.06.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
01.07.2022	-5.11	-5.11	0	0	0

04.07.2022	-4.71	-4.71	0	0	0
05.07.2022	-4.79	-4.79	0	0	0
06.07.2022	-4.12	-4.12	0	0	0
07.07.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
08.07.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
11.07.2022	-4.1	-4.1	0	0	0
12.07.2022	-4.53	-4.53	0	0	0
13.07.2022	-3.9	-3.9	0	0	0
20.07.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
21.07.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
22.07.2022	-3.7	-3.7	0	0	0
25.07.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
26.07.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
27.07.2022	-3.67	-3.67	0	0	0
28.07.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
29.07.2022	-4.37	-4.37	0	0	0
01.08.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
02.08.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
03.08.2022	-3.99	-3.99	0	0	0
04.08.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
09.08.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
10.08.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
11.08.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
12.08.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
15.08.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
16.08.2022	-3.43	-3.43	0	0	0
17.08.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
18.08.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
19.08.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
22.08.2022	-3.88	-3.88	0	0	0
23.08.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
24.08.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
25.08.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
26.08.2022	-3.91	-3.91	0	0	0
29.08.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
30.08.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
31.08.2022	-3.88	-3.88	0	0	0

01.09.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
02.09.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
05.09.2022	-3.9	-3.9	0	0	0
06.09.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
07.09.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
08.09.2022	-4.32	-4.32	0	0	0
09.09.2022	-3.95	-3.95	0	0	0
12.09.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
13.09.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
14.09.2022	-3.96	-3.96	0	0	0
15.09.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
16.09.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
19.09.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
20.09.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
21.09.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
22.09.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
23.09.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
26.09.2022	-4.64	-4.64	0	0	0
27.09.2022	-4.16	-4.16	0	0	0
28.09.2022	-4.34	-4.34	0	0	0
29.09.2022	-4.37	-4.37	0	0	0
30.09.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
03.10.2022	-4.17	-4.17	0	0	0
04.10.2022	-4.34	-4.34	0	0	0
05.10.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
06.10.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
07.10.2022	-4.45	-4.45	0	0	0
10.10.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
11.10.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
12.10.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
13.10.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
14.10.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
17.10.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
18.10.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
19.10.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
20.10.2022	-4.08	-4.08	0	0	0
21.10.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
24.10.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
25.10.2022	-3.84	-3.84	0	0	0

26.10.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
27.10.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
28.10.2022	-3.3	-3.3	0	0	0
31.10.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
01.11.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
02.11.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
03.11.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
04.11.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
07.11.2022	-3.14	-3.14	0	0	0
08.11.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
09.11.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
10.11.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
11.11.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
14.11.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
15.11.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
16.11.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
17.11.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
18.11.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
21.11.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
22.11.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
23.11.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
24.11.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
25.11.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
28.11.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
29.11.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
30.11.2022	-3.7	-3.7	0	0	0
01.12.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
02.12.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
05.12.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
06.12.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
07.12.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
08.12.2022	-3.68	-3.68	0	0	0
09.12.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
12.12.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
13.12.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
14.12.2022	-3.14	-3.14	0	0	0
15.12.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
16.12.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
19.12.2022	-3.87	-3.87	0	0	0

20.12.2022	-3.68	-3.68	0	0	0
21.12.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
22.12.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
23.12.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
26.12.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
28.12.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
29.12.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0

13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0

12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0

07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.5	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia