

Historical cost data

ISIN: DE000HB358K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2022	14.31	14.14	0	0	0.17
03.02.2022	15.25	14.96	0	0	0.29
04.02.2022	12.64	12.4	0	0	0.24
01.03.2022	8.84	8.71	0	0	0.13
17.03.2022	6.4	6.3	0	0	0.1
24.03.2022	5.95	5.85	0	0	0.1
06.04.2022	8.84	8.72	0	0	0.12
13.04.2022	6.35	6.24	0	0	0.11
20.04.2022	5.84	5.73	0	0	0.11
03.05.2022	5.59	5.49	0	0	0.1
04.05.2022	5.67	5.57	0	0	0.1
19.05.2022	6.33	6.22	0	0	0.11
15.06.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
16.06.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
12.07.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
21.07.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
26.07.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
28.07.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
02.08.2022	5.08	5	0	0	0.08
05.08.2022	5.36	5.28	0	0	0.08
11.08.2022	5.42	5.34	0	0	0.08
16.08.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
24.08.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
30.08.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
06.09.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
13.09.2022	5.45	5.37	0	0	0.08
15.09.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
04.10.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
06.10.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
07.10.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
21.10.2022	6.29	6.23	0	0	0.06

25.10.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
27.10.2022	7.92	7.85	0	0	0.07
28.10.2022	7.96	7.89	0	0	0.07
02.11.2022	8.01	7.95	0	0	0.06
10.11.2022	10.84	10.76	0	0	0.08
16.11.2022	13.52	13.41	0	0	0.11
08.02.2022	9.15	8.98	0	0	0.17
09.02.2022	9.13	8.96	0	0	0.17
10.02.2022	12.38	12.14	0	0	0.24
11.02.2022	10.03	9.78	0	0	0.25
15.02.2022	8.42	8.25	0	0	0.17
16.02.2022	11.23	11.01	0	0	0.22
17.02.2022	11.22	11	0	0	0.22
18.02.2022	10.41	10.22	0	0	0.19
22.02.2022	8.4	8.24	0	0	0.16
23.02.2022	5.97	5.81	0	0	0.16
24.02.2022	8.22	8.07	0	0	0.15
25.02.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
02.03.2022	4.38	4.28	0	0	0.1
03.03.2022	6.1	6	0	0	0.1
04.03.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
08.03.2022	3.07	3	0	0	0.07
09.03.2022	6.52	6.45	0	0	0.07
10.03.2022	7.33	7.24	0	0	0.09
11.03.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
15.03.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
16.03.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
18.03.2022	5.41	5.32	0	0	0.09
22.03.2022	5.95	5.85	0	0	0.1
23.03.2022	6.06	5.96	0	0	0.1
25.03.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
29.03.2022	6.8	6.69	0	0	0.11
30.03.2022	7.58	7.45	0	0	0.13
31.03.2022	7.46	7.34	0	0	0.12
01.04.2022	8.25	8.13	0	0	0.12
05.04.2022	8.38	8.26	0	0	0.12
07.04.2022	8.1	8	0	0	0.1
08.04.2022	6.49	6.39	0	0	0.1
12.04.2022	7.37	7.26	0	0	0.11

14.04.2022	6.33	6.22	0	0	0.11
21.04.2022	6.98	6.86	0	0	0.12
22.04.2022	6.31	6.19	0	0	0.12
26.04.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
27.04.2022	4.41	4.32	0	0	0.09
28.04.2022	6.8	6.71	0	0	0.09
29.04.2022	5.28	5.18	0	0	0.1
05.05.2022	5.18	5.08	0	0	0.1
06.05.2022	6.58	6.48	0	0	0.1
10.05.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
11.05.2022	3.95	3.87	0	0	0.08
12.05.2022	5.77	5.68	0	0	0.09
13.05.2022	6.57	6.48	0	0	0.09
17.05.2022	5.58	5.48	0	0	0.1
18.05.2022	7.02	6.91	0	0	0.11
20.05.2022	5.8	5.7	0	0	0.1
24.05.2022	6.7	6.59	0	0	0.11
25.05.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
26.05.2022	7.13	7.01	0	0	0.12
27.05.2022	7.79	7.66	0	0	0.13
31.05.2022	8.19	8.05	0	0	0.14
01.06.2022	7.03	6.9	0	0	0.13
02.06.2022	7.22	7.1	0	0	0.12
03.06.2022	7.23	7.11	0	0	0.12
07.06.2022	7.75	7.62	0	0	0.13
08.06.2022	7.45	7.33	0	0	0.12
09.06.2022	7.03	6.91	0	0	0.12
10.06.2022	6.85	6.74	0	0	0.11
14.06.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
17.06.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
21.06.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
22.06.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
23.06.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
24.06.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
28.06.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
29.06.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
30.06.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
01.07.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
05.07.2022	3.83	3.76	0	0	0.07

06.07.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
07.07.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
08.07.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
13.07.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
14.07.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
15.07.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
19.07.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
20.07.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
22.07.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
27.07.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
29.07.2022	5.46	5.39	0	0	0.07
03.08.2022	4.56	4.48	0	0	0.08
04.08.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
09.08.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
10.08.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
12.08.2022	5.71	5.63	0	0	0.08
17.08.2022	5.69	5.6	0	0	0.09
18.08.2022	5.59	5.51	0	0	0.08
19.08.2022	5.68	5.59	0	0	0.09
23.08.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
25.08.2022	5.17	5.09	0	0	0.08
26.08.2022	5.3	5.22	0	0	0.08
31.08.2022	6.21	6.14	0	0	0.07
01.09.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
02.09.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
07.09.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
08.09.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
09.09.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
14.09.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
16.09.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
20.09.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
21.09.2022	5.07	5	0	0	0.07
22.09.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
23.09.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
27.09.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
28.09.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
29.09.2022	4.06	4	0	0	0.06
30.09.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
05.10.2022	4.7	4.64	0	0	0.06

11.10.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
12.10.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
13.10.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
14.10.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
18.10.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
19.10.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
20.10.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
26.10.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
01.11.2022	7.82	7.75	0	0	0.07
03.11.2022	8.07	8	0	0	0.07
04.11.2022	7.86	7.8	0	0	0.06
08.11.2022	9.64	9.56	0	0	0.08
09.11.2022	10.42	10.34	0	0	0.08
11.11.2022	12.31	12.21	0	0	0.1
15.11.2022	13.9	13.79	0	0	0.11
18.11.2022	12.54	12.44	0	0	0.1
07.12.2022	13.03	12.93	0	0	0.1
15.12.2022	14.73	14.61	0	0	0.11
23.12.2022	11.33	11.25	0	0	0.09
11.01.2023	2.3	19.8	-17.5	0	0.1
18.01.2023	4	30.3	-26.5	0	0.2
31.01.2023	14	64	-50.4	0	0.4
27.01.2023	7.1	42.4	-35.6	0	0.3
17.11.2022	13.5	13.39	0	0	0.11
22.11.2022	12.12	12.01	0	0	0.11
23.11.2022	13.67	13.55	0	0	0.12
24.11.2022	13.43	13.31	0	0	0.12
25.11.2022	14.26	14.13	0	0	0.13
29.11.2022	13.12	13	0	0	0.12
30.11.2022	13.62	13.5	0	0	0.12
01.12.2022	13.51	13.39	0	0	0.12
02.12.2022	14.29	14.17	0	0	0.12
06.12.2022	13.8	13.69	0	0	0.11
08.12.2022	12.93	12.83	0	0	0.1
09.12.2022	12.63	12.53	0	0	0.1
13.12.2022	13.11	13.01	0	0	0.1
14.12.2022	14.42	14.31	0	0	0.11
16.12.2022	11.99	11.91	0	0	0.09
20.12.2022	10.73	10.64	0	0	0.08

21.12.2022	11.09	11	0	0	0.08
22.12.2022	12.21	12.11	0	0	0.09
28.12.2022	11.87	11.79	0	0	0.09
29.12.2022	11.18	11.09	0	0	0.08
30.12.2022	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
03.01.2023	1.2	13	-11.9	0	0.1
04.01.2023	1.5	15.1	-13.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	16.8	-15.3	0	0.1
06.01.2023	1.7	17.2	-15.7	0	0.1
10.01.2023	2.4	20.1	-17.8	0	0.1
12.01.2023	2.6	21.2	-18.8	0	0.1
13.01.2023	6.3	28.4	-22.2	0	0.2
19.01.2023	5.1	57.5	-52.6	0	0.2
20.01.2023	3	22.9	-20.1	0	0.2
24.01.2023	4	28.4	-24.6	0	0.2
25.01.2023	4.6	30.4	-26	0	0.2
26.01.2023	4.1	27.7	-23.8	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