

Historical cost data

ISIN: DE000HB3JUZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2022	28.66	28.5	0	0	0.16
17.02.2022	30.1	29.86	0	0	0.24
29.09.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
04.10.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
18.02.2022	34.52	34.24	0	0	0.28
22.02.2022	24.61	24.43	0	0	0.18
23.02.2022	23.56	23.38	0	0	0.18
24.02.2022	23.52	23.34	0	0	0.18
25.02.2022	21.55	21.4	0	0	0.15
01.03.2022	46.8	46.33	0	0	0.47
02.03.2022	16.95	16.8	0	0	0.15
03.03.2022	17.96	17.83	0	0	0.13
04.03.2022	12.43	12.33	0	0	0.1
08.03.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
09.03.2022	11.33	11.25	0	0	0.08
10.03.2022	18.62	18.5	0	0	0.12
11.03.2022	10.02	9.94	0	0	0.08
15.03.2022	10.8	10.71	0	0	0.09
16.03.2022	5.88	5.79	0	0	0.09
17.03.2022	11.6	11.51	0	0	0.09
18.03.2022	9.49	9.41	0	0	0.08
22.03.2022	11.31	11.22	0	0	0.09
23.03.2022	10.86	10.77	0	0	0.09
24.03.2022	9.87	9.79	0	0	0.08
25.03.2022	9.56	9.47	0	0	0.09
29.03.2022	12.53	12.43	0	0	0.1
30.03.2022	16.42	16.3	0	0	0.12
31.03.2022	17.64	17.51	0	0	0.13
01.04.2022	18.45	18.32	0	0	0.13
05.04.2022	16.16	16.04	0	0	0.12
06.04.2022	22.18	22.02	0	0	0.16

07.04.2022	17.41	17.27	0	0	0.14
08.04.2022	20.13	19.98	0	0	0.15
12.04.2022	25.72	25.54	0	0	0.18
13.04.2022	25.9	25.73	0	0	0.17
14.04.2022	17.07	16.93	0	0	0.14
20.04.2022	18.62	18.48	0	0	0.14
21.04.2022	19.72	19.57	0	0	0.15
22.04.2022	18.8	18.66	0	0	0.14
26.04.2022	16.19	16.06	0	0	0.13
27.04.2022	16.7	16.57	0	0	0.13
28.04.2022	15.02	14.9	0	0	0.12
29.04.2022	19.95	19.8	0	0	0.15
03.05.2022	20.49	20.34	0	0	0.15
04.05.2022	22.99	22.83	0	0	0.16
05.05.2022	22.22	22.06	0	0	0.16
06.05.2022	17.04	16.92	0	0	0.12
10.05.2022	12.29	12.19	0	0	0.1
11.05.2022	12.01	11.91	0	0	0.1
12.05.2022	14.9	14.79	0	0	0.11
13.05.2022	11.3	11.2	0	0	0.1
17.05.2022	15.29	15.18	0	0	0.11
18.05.2022	15.04	14.93	0	0	0.11
19.05.2022	14.84	14.73	0	0	0.11
20.05.2022	14.2	14.1	0	0	0.1
24.05.2022	18.52	18.38	0	0	0.14
25.05.2022	17.14	17.02	0	0	0.12
26.05.2022	21.93	21.78	0	0	0.15
27.05.2022	22.34	22.18	0	0	0.16
31.05.2022	19.54	19.4	0	0	0.14
01.06.2022	15.29	15.17	0	0	0.12
02.06.2022	13.81	13.71	0	0	0.1
03.06.2022	14.04	13.93	0	0	0.11
07.06.2022	17.35	17.22	0	0	0.13
08.06.2022	15.13	15.02	0	0	0.11
09.06.2022	12.06	11.97	0	0	0.09
10.06.2022	10.85	10.77	0	0	0.08
14.06.2022	8.73	8.67	0	0	0.06
15.06.2022	7.46	7.4	0	0	0.06
16.06.2022	9.93	9.86	0	0	0.07

17.06.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
21.06.2022	8.15	8.08	0	0	0.07
22.06.2022	7.75	7.68	0	0	0.07
23.06.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
24.06.2022	9.82	9.75	0	0	0.07
28.06.2022	7.39	7.33	0	0	0.06
29.06.2022	7.99	7.92	0	0	0.07
30.06.2022	7.64	7.57	0	0	0.07
01.07.2022	5.76	5.7	0	0	0.06
05.07.2022	6.77	6.71	0	0	0.06
06.07.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
07.07.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
08.07.2022	7.46	7.4	0	0	0.06
12.07.2022	6.22	6.16	0	0	0.06
13.07.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
14.07.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
15.07.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
19.07.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
20.07.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
21.07.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
22.07.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
26.07.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
27.07.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
28.07.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
29.07.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.08.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
03.08.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
04.08.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
05.08.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
09.08.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
10.08.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
11.08.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
12.08.2022	5.05	5	0	0	0.05
16.08.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
17.08.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
18.08.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
19.08.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
23.08.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
24.08.2022	4.81	4.76	0	0	0.05

25.08.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
26.08.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
30.08.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
31.08.2022	5.67	5.62	0	0	0.05
01.09.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
02.09.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
06.09.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
07.09.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
08.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
09.09.2022	5	4.96	0	0	0.04
13.09.2022	5.52	5.47	0	0	0.05
14.09.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
15.09.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
16.09.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
20.09.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
21.09.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
22.09.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
23.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
27.09.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
28.09.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
30.09.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
27.04.2023	10.9	58	-47.2	0	0.1
05.10.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
06.10.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
07.10.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
11.10.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
12.10.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
13.10.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
14.10.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
18.10.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
19.10.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
20.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
21.10.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
25.10.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
26.10.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
27.10.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
28.10.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
01.11.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
02.11.2022	3.85	3.82	0	0	0.03

03.11.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
04.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
08.11.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
09.11.2022	4.92	4.89	0	0	0.03
10.11.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
11.11.2022	5.79	5.76	0	0	0.03
15.11.2022	6.76	6.72	0	0	0.04
16.11.2022	6.89	6.85	0	0	0.04
17.11.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
18.11.2022	5.44	5.41	0	0	0.03
22.11.2022	6.9	6.86	0	0	0.04
23.11.2022	7.12	7.08	0	0	0.04
24.11.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
25.11.2022	7.53	7.49	0	0	0.04
29.11.2022	6.42	6.38	0	0	0.04
30.11.2022	8.66	8.62	0	0	0.04
01.12.2022	6.92	6.88	0	0	0.04
02.12.2022	8.31	8.27	0	0	0.04
06.12.2022	8.67	8.63	0	0	0.04
07.12.2022	7.37	7.33	0	0	0.04
08.12.2022	8.19	8.15	0	0	0.04
09.12.2022	7.87	7.83	0	0	0.04
13.12.2022	7.98	7.94	0	0	0.04
14.12.2022	8.17	8.14	0	0	0.04
15.12.2022	8.49	8.45	0	0	0.04
16.12.2022	6.94	6.91	0	0	0.03
20.12.2022	6.7	6.67	0	0	0.03
21.12.2022	6.21	6.17	0	0	0.03
22.12.2022	6.74	6.7	0	0	0.03
23.12.2022	6.48	6.44	0	0	0.03
28.12.2022	5.83	5.8	0	0	0.03
29.12.2022	5.53	5.5	0	0	0.03
30.12.2022	0.9	6.1	-5.3	0	0
03.01.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0
04.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
05.01.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0
06.01.2023	1.4	10.1	-8.8	0	0
10.01.2023	1.6	12	-10.5	0	0
11.01.2023	1.5	11.1	-9.6	0	0

12.01.2023	1.6	12.6	-11	0	0
13.01.2023	1.9	14.5	-12.7	0	0
18.01.2023	2	15.9	-14	0	0.1
19.01.2023	2	30.4	-28.4	0	0
20.01.2023	1.6	13.3	-11.7	0	0
24.01.2023	1.6	12.9	-11.3	0	0
25.01.2023	1.7	13.8	-12.2	0	0
26.01.2023	1.6	12	-10.4	0	0
27.01.2023	1.6	12	-10.5	0	0
31.01.2023	1.6	11.8	-10.3	0	0
01.02.2023	1.4	10.5	-9.1	0	0
02.02.2023	1.2	8.8	-7.6	0	0
03.02.2023	1.5	10.6	-9	0	0
07.02.2023	1.5	10.3	-8.8	0	0
08.02.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0
09.02.2023	1.4	10.3	-9	0	0
10.02.2023	1.5	9.8	-8.4	0	0
14.02.2023	1.6	11	-9.4	0	0
15.02.2023	1.6	11	-9.4	0	0
16.02.2023	1.4	10.5	-9.1	0	0
17.02.2023	1.5	10.2	-8.8	0	0
21.02.2023	1.1	9.9	-8.8	0	0
22.02.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0
23.02.2023	1	8.6	-7.6	0	0
24.02.2023	1	8.5	-7.5	0	0
28.02.2023	1.1	9.7	-8.6	0	0
01.03.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
02.03.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0
03.03.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0
07.03.2023	1.1	9.8	-8.7	0	0
08.03.2023	1	8.9	-8	0	0
09.03.2023	0.9	9	-8.1	0	0
10.03.2023	1	9.5	-8.5	0	0
14.03.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
15.03.2023	1	9.8	-8.8	0	0
16.03.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
17.03.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0
21.03.2023	3.4	12.4	-9.1	0	0
22.03.2023	1.3	12.1	-10.8	0	0

23.03.2023	1.4	12.6	-11.2	0	0
24.03.2023	1.4	12.8	-11.5	0	0
28.03.2023	1.2	12.3	-11.1	0	0
29.03.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0
30.03.2023	1.4	12.8	-11.5	0	0
31.03.2023	1.7	16	-14.4	0	0
04.04.2023	1.7	15.8	-14.1	0	0
05.04.2023	1.6	15.4	-13.9	0	0
06.04.2023	1.8	16.9	-15.1	0	0
12.04.2023	3.8	31	-27.3	0	0
13.04.2023	6.5	44.6	-38.1	0	0.1
14.04.2023	2.3	21.9	-19.6	0	0
18.04.2023	2	19.1	-17.2	0	0
19.04.2023	2.4	23.4	-21	0	0
20.04.2023	3.2	27.1	-23.9	0	0
21.04.2023	3.1	28.9	-25.8	0	0
25.04.2023	7.4	48.6	-41.2	0	0.1
26.04.2023	12.9	61.9	-49	0	0.1

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