

Historical cost data

ISIN: DE000HB3YGT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2022	0.98	0.81	0	0	0.17
03.03.2022	1.43	1.3	0	0	0.13
04.03.2022	0.19	0.06	0	0	0.13
08.03.2022	1.3	1.2	0	0	0.1
09.03.2022	0.08	-0.02	0	0	0.1
22.04.2022	-1.38	-1.47	0	0	0.09
26.04.2022	-0.16	-0.23	0	0	0.07
04.05.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
12.05.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
18.05.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
03.06.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
08.07.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
26.07.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
04.08.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
05.08.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
16.08.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
06.09.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
18.10.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
11.11.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
10.03.2022	1.52	1.39	0	0	0.13
11.03.2022	1.03	0.91	0	0	0.12
15.03.2022	1.45	1.34	0	0	0.11
16.03.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
17.03.2022	0.27	0.15	0	0	0.12
18.03.2022	5.71	5.56	0	0	0.15
22.03.2022	1.06	0.93	0	0	0.13
23.03.2022	0.96	0.84	0	0	0.12
24.03.2022	1.22	1.1	0	0	0.12
25.03.2022	0.75	0.63	0	0	0.12
29.03.2022	0.35	0.24	0	0	0.11
30.03.2022	1.87	1.72	0	0	0.15

31.03.2022	0.47	0.3	0	0	0.17
01.04.2022	2.81	2.66	0	0	0.15
05.04.2022	1.63	1.52	0	0	0.11
06.04.2022	1.18	1.08	0	0	0.1
07.04.2022	1.66	1.56	0	0	0.1
08.04.2022	1.13	1.03	0	0	0.1
12.04.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
13.04.2022	-0.62	-0.71	0	0	0.09
14.04.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
20.04.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
21.04.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
27.04.2022	-0.6	-0.67	0	0	0.07
28.04.2022	-1.62	-1.68	0	0	0.06
29.04.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
03.05.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
05.05.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
06.05.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
10.05.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
11.05.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
13.05.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
17.05.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
19.05.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
20.05.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
24.05.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
25.05.2022	-0.28	-0.34	0	0	0.06
26.05.2022	-0.14	-0.2	0	0	0.06
27.05.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
31.05.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
01.06.2022	-1.04	-1.1	0	0	0.06
02.06.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
07.06.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
08.06.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
09.06.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
10.06.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
14.06.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
15.06.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
16.06.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
17.06.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
21.06.2022	0.54	0.5	0	0	0.04

22.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
23.06.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
24.06.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
28.06.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
29.06.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
30.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
01.07.2022	-3.57	-3.61	0	0	0.04
05.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
06.07.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
07.07.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
12.07.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
13.07.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
14.07.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
15.07.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
19.07.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
20.07.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
21.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
22.07.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
27.07.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
28.07.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
29.07.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
02.08.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
03.08.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
09.08.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
10.08.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
11.08.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
12.08.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
17.08.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
18.08.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
19.08.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
23.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
24.08.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
25.08.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
26.08.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
30.08.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
31.08.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
01.09.2022	-3.19	-3.2	0	0	0.01
02.09.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
07.09.2022	1.15	1.14	0	0	0.01

08.09.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
09.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
13.09.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
14.09.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
15.09.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
16.09.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
20.09.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
21.09.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
22.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
23.09.2022	-1.18	-1.19	0	0	0.01
27.09.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
28.09.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
29.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
30.09.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
04.10.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
05.10.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
06.10.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
07.10.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
11.10.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
12.10.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01
13.10.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
14.10.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
19.10.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
20.10.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
21.10.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
25.10.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
26.10.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
27.10.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
28.10.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
01.11.2022	2.52	2.51	0	0	0.01
02.11.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
03.11.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
04.11.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
08.11.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
09.11.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
10.11.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
15.11.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
17.11.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
18.11.2022	1.19	1.18	0	0	0.01

30.11.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
03.01.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.11.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
22.11.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
23.11.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
24.11.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
25.11.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
29.11.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
01.12.2022	7.77	7.76	0	0	0.01
02.12.2022	1	0.99	0	0	0.01
06.12.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
07.12.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
08.12.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
09.12.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
13.12.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
14.12.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
15.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.01
16.12.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
20.12.2022	1.03	1.01	0	0	0.01
21.12.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
22.12.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
23.12.2022	1	0.98	0	0	0.01
28.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.01
29.12.2022	0.97	0.95	0	0	0.01
30.12.2022	0.5	1.1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0

18.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
15.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
17.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
23.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
29.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
31.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
04.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1

05.04.2023	0.9	5.9	-5	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2023	1	2	-1	0	0.1
10.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
23.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
25.05.2023	0.7	1.1	-0.5	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