

Historical cost data

ISIN: DE000HB48G99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	52.4	52.36	0	0	0.04
10.03.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
22.03.2022	5.55	5.52	0	0	0.03
11.03.2022	7.27	7.24	0	0	0.03
15.03.2022	6.28	6.25	0	0	0.03
16.03.2022	7.6	7.57	0	0	0.03
17.03.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
18.03.2022	5.88	5.85	0	0	0.03
31.03.2022	5.35	5.33	0	0	0.02
23.03.2022	5.15	5.13	0	0	0.02
24.03.2022	5.14	5.11	0	0	0.03
25.03.2022	5.95	5.92	0	0	0.03
29.03.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
30.03.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
12.04.2022	6.08	6.05	0	0	0.03
01.04.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
05.04.2022	5.98	5.96	0	0	0.02
06.04.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
07.04.2022	6.72	6.69	0	0	0.03
08.04.2022	6.69	6.66	0	0	0.03
26.04.2022	9.76	9.73	0	0	0.03
13.04.2022	8.54	8.51	0	0	0.03
14.04.2022	7.16	7.13	0	0	0.03
20.04.2022	7.82	7.79	0	0	0.03
21.04.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
22.04.2022	6.66	6.63	0	0	0.03
05.05.2022	8.55	8.52	0	0	0.03
27.04.2022	9.15	9.12	0	0	0.03
28.04.2022	7.53	7.49	0	0	0.04
29.04.2022	6.6	6.57	0	0	0.03
03.05.2022	7.68	7.65	0	0	0.03

04.05.2022	6.69	6.66	0	0	0.03
17.05.2022	8.27	8.24	0	0	0.03
06.05.2022	5.92	5.89	0	0	0.03
10.05.2022	9.51	9.47	0	0	0.04
11.05.2022	9.09	9.05	0	0	0.04
12.05.2022	5.8	5.77	0	0	0.03
13.05.2022	7.06	7.03	0	0	0.03
26.05.2022	6.26	6.24	0	0	0.02
18.05.2022	7.21	7.18	0	0	0.03
19.05.2022	7.2	7.17	0	0	0.03
20.05.2022	7.07	7.04	0	0	0.03
24.05.2022	6.33	6.3	0	0	0.03
25.05.2022	6.41	6.38	0	0	0.03
07.06.2022	5.59	5.57	0	0	0.02
27.05.2022	5.56	5.54	0	0	0.02
31.05.2022	5.47	5.45	0	0	0.02
01.06.2022	6.32	6.3	0	0	0.02
02.06.2022	6.08	6.06	0	0	0.02
03.06.2022	6.08	6.05	0	0	0.03
16.06.2022	7.54	7.51	0	0	0.03
08.06.2022	5.95	5.93	0	0	0.02
09.06.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
10.06.2022	6.13	6.1	0	0	0.03
14.06.2022	10.69	10.64	0	0	0.05
15.06.2022	8.57	8.53	0	0	0.04
28.06.2022	7.27	7.24	0	0	0.03
17.06.2022	11.12	11.08	0	0	0.04
21.06.2022	7.69	7.66	0	0	0.03
22.06.2022	7.5	7.47	0	0	0.03
23.06.2022	7.33	7.3	0	0	0.03
24.06.2022	8.47	8.44	0	0	0.03
07.07.2022	13.41	13.35	0	0	0.06
29.06.2022	7.05	7.02	0	0	0.03
30.06.2022	7.86	7.83	0	0	0.03
01.07.2022	6.95	6.91	0	0	0.04
05.07.2022	11.54	11.49	0	0	0.05
06.07.2022	16.76	16.7	0	0	0.06
19.07.2022	13.32	13.26	0	0	0.06
08.07.2022	11.01	10.96	0	0	0.05

12.07.2022	11.21	11.16	0	0	0.05
13.07.2022	12.49	12.44	0	0	0.05
14.07.2022	14.53	14.47	0	0	0.06
15.07.2022	17.11	17.03	0	0	0.08
28.07.2022	13.5	13.44	0	0	0.06
20.07.2022	8.91	8.87	0	0	0.04
21.07.2022	13.43	13.38	0	0	0.05
22.07.2022	13.2	13.14	0	0	0.06
26.07.2022	13.18	13.12	0	0	0.06
27.07.2022	13.91	13.84	0	0	0.07
09.08.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
29.07.2022	11.13	11.08	0	0	0.05
02.08.2022	9.65	9.6	0	0	0.05
03.08.2022	10.55	10.5	0	0	0.05
04.08.2022	9.18	9.13	0	0	0.05
05.08.2022	7.73	7.68	0	0	0.05
18.08.2022	6.57	6.53	0	0	0.04
10.08.2022	7.12	7.08	0	0	0.04
11.08.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
12.08.2022	6.01	5.97	0	0	0.04
16.08.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
17.08.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
30.08.2022	11.34	11.27	0	0	0.07
19.08.2022	6.15	6.11	0	0	0.04
23.08.2022	8.89	8.83	0	0	0.06
24.08.2022	7.8	7.75	0	0	0.05
25.08.2022	7.72	7.67	0	0	0.05
26.08.2022	7.99	7.94	0	0	0.05
08.09.2022	9.81	9.74	0	0	0.07
31.08.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
01.09.2022	10.51	10.45	0	0	0.06
02.09.2022	10.79	10.72	0	0	0.07
06.09.2022	9.5	9.43	0	0	0.07
07.09.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
20.09.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
09.09.2022	6.93	6.87	0	0	0.06
13.09.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
14.09.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
15.09.2022	5.61	5.57	0	0	0.04

16.09.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
29.09.2022	10.42	10.35	0	0	0.07
21.09.2022	6.14	6.1	0	0	0.04
22.09.2022	6.49	6.44	0	0	0.05
23.09.2022	7.03	6.99	0	0	0.04
27.09.2022	7.95	7.9	0	0	0.05
28.09.2022	6.69	6.63	0	0	0.06
11.10.2022	12.88	12.8	0	0	0.08
30.09.2022	12.05	11.96	0	0	0.09
04.10.2022	8.26	8.19	0	0	0.07
05.10.2022	7.6	7.54	0	0	0.06
06.10.2022	8.7	8.63	0	0	0.07
07.10.2022	8.46	8.39	0	0	0.07
20.10.2022	8.1	8.04	0	0	0.06
12.10.2022	12.19	12.11	0	0	0.08
13.10.2022	12.8	12.71	0	0	0.09
14.10.2022	10.58	10.5	0	0	0.08
18.10.2022	9.77	9.7	0	0	0.07
19.10.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
01.11.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
21.10.2022	7.24	7.19	0	0	0.05
25.10.2022	6.68	6.63	0	0	0.05
26.10.2022	7.83	7.78	0	0	0.05
27.10.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
28.10.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
10.11.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
02.11.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
03.11.2022	5.41	5.37	0	0	0.04
04.11.2022	5.14	5.1	0	0	0.04
08.11.2022	4.03	4	0	0	0.03
09.11.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
22.11.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
11.11.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
15.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
16.11.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
17.11.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
18.11.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
01.12.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
23.11.2022	3.08	3.05	0	0	0.03

24.11.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
25.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
29.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
30.11.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
13.12.2022	3.67	3.63	0	0	0.03
02.12.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
06.12.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
07.12.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
08.12.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
09.12.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
22.12.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
14.12.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
15.12.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
16.12.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
20.12.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
21.12.2022	3.38	3.34	0	0	0.03
04.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
23.12.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
28.12.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
29.12.2022	3.4	3.36	0	0	0.03
30.12.2022	0.5	3.1	-2.6	0	0
03.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
13.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
06.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
10.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
11.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
26.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
18.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
25.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
07.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
08.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0
27.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
31.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
01.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0

02.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
10.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
01.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
23.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
08.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
09.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
21.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
23.03.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
14.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
16.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0
17.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0
22.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
04.04.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.03.2023	1	3	-2	0	0
28.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
29.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
30.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0
31.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0
13.04.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0
05.04.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
06.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.04.2023	0.2	2.2	-2	0	0
14.04.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0

18.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0
21.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0
27.04.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
11.05.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
12.05.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
03.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
04.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0
05.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
09.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
24.05.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
16.05.2023	0.3	2.3	-2	0	0
17.05.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
18.05.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.05.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
23.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
02.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
25.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
26.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
31.05.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
01.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
21.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.06.2023	0.4	2.3	-2	0	0
07.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
08.06.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.06.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0
04.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
22.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0
23.06.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
27.06.2023	0.2	2.2	-1.9	0	0
28.06.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
30.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0

13.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
11.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
12.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
25.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
19.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.07.2023	0.3	1.7	-1.5	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia