

Historical cost data

ISIN: DE000HB51540

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2022	3.23	2.94	0	0	0.29
31.03.2022	9.16	7.33	0	0	1.83
11.11.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
01.04.2022	14.94	14.25	0	0	0.69
05.04.2022	3.76	3.45	0	0	0.31
06.04.2022	0.87	0.63	0	0	0.24
07.04.2022	4.67	4.45	0	0	0.22
08.04.2022	0.2	-0.02	0	0	0.22
12.04.2022	4.9	4.69	0	0	0.21
13.04.2022	-0.22	-0.42	0	0	0.2
14.04.2022	6.31	6.13	0	0	0.18
20.04.2022	0.9	0.75	0	0	0.15
21.04.2022	4.33	4.14	0	0	0.19
22.04.2022	-0.6	-0.78	0	0	0.18
26.04.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
27.04.2022	1.78	1.66	0	0	0.12
28.04.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
29.04.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
03.05.2022	0.84	0.76	0	0	0.08
04.05.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
05.05.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
06.05.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
10.05.2022	1	0.92	0	0	0.08
11.05.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
12.05.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
13.05.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
17.05.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
18.05.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
19.05.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
20.05.2022	6.54	6.45	0	0	0.09
24.05.2022	-0.33	-0.43	0	0	0.1

25.05.2022	1.26	1.14	0	0	0.12
26.05.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
27.05.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
31.05.2022	1.71	1.58	0	0	0.13
01.06.2022	-1.51	-1.62	0	0	0.11
02.06.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
03.06.2022	0.85	0.76	0	0	0.09
07.06.2022	1.68	1.59	0	0	0.09
08.06.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
09.06.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
10.06.2022	-1.2	-1.28	0	0	0.08
14.06.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
15.06.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
16.06.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
17.06.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
21.06.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
22.06.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
23.06.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
24.06.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
28.06.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
29.06.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
30.06.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
01.07.2022	-4.46	-4.51	0	0	0.05
05.07.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
06.07.2022	-1.51	-1.53	0	0	0.02
07.07.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
08.07.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
12.07.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
13.07.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
14.07.2022	6.9	6.88	0	0	0.02
15.07.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
19.07.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
20.07.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
21.07.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
22.07.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
26.07.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
27.07.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
28.07.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
29.07.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02

02.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
03.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
04.08.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
05.08.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
09.08.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
10.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
11.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
12.08.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
16.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
17.08.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
18.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
19.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
23.08.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
24.08.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
25.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
26.08.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
30.08.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
31.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
01.09.2022	-5.13	-5.15	0	0	0.02
02.09.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
06.09.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
07.09.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
08.09.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
09.09.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
13.09.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
14.09.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
15.09.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
16.09.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
20.09.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
21.09.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
22.09.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
23.09.2022	-1.49	-1.51	0	0	0.02
27.09.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
28.09.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
29.09.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
30.09.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
04.10.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
05.10.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
06.10.2022	0.39	0.38	0	0	0.01

07.10.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
11.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
12.10.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
13.10.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
14.10.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
18.10.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
19.10.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
20.10.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
21.10.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
25.10.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
26.10.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
27.10.2022	3.02	3	0	0	0.02
28.10.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
01.11.2022	3.06	3.05	0	0	0.01
02.11.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
03.11.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
04.11.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
08.11.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
09.11.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
10.11.2022	1.9	1.89	0	0	0.01
26.04.2023	4	9.5	-5.8	0	0.2
15.11.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
16.11.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
17.11.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
18.11.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
22.11.2022	1	0.98	0	0	0.02
23.11.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
24.11.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
25.11.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
29.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
30.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
01.12.2022	10.95	10.93	0	0	0.02
02.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
06.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
07.12.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
08.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
09.12.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
13.12.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
14.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.02

15.12.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
16.12.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
20.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
21.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
22.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
23.12.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
28.12.2022	1.97	1.94	0	0	0.02
29.12.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
30.12.2022	1	1.9	-1	0	0
03.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0
04.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
11.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
13.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
18.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
19.01.2023	0.8	15.8	-15	0	0
20.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
24.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
25.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
02.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
03.02.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
08.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
10.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
16.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
17.02.2023	1	2	-1	0	0
21.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
22.02.2023	1	2	-1	0	0
23.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0

24.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
02.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
09.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
17.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
21.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
24.03.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
31.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
04.04.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
05.04.2023	3.6	20.2	-16.8	0	0.2
06.04.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
12.04.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
13.04.2023	3.8	8.3	-4.7	0	0.2
14.04.2023	9	19.1	-10.6	0	0.5
18.04.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
19.04.2023	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
20.04.2023	3.4	7	-3.9	0	0.2
21.04.2023	4	8	-4.3	0	0.3
25.04.2023	7.2	16.6	-9.9	0	0.4

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia