

Historical cost data

ISIN: DE000HB60TC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
03.05.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
20.09.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
26.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
11.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.05.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
05.05.2022	1.06	1	0	0	0.06
06.05.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
10.05.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
11.05.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
12.05.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
13.05.2022	7.03	6.99	0	0	0.04
17.05.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
18.05.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
19.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
20.05.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
24.05.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
25.05.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
26.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
27.05.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
31.05.2022	-1.06	-1.11	0	0	0.05
01.06.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
02.06.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
03.06.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
07.06.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
08.06.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
09.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
10.06.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
14.06.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
15.06.2022	0.36	0.34	0	0	0.02

16.06.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
17.06.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
21.06.2022	-0.77	-0.79	0	0	0.02
22.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
23.06.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
24.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
28.06.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
29.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
30.06.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
01.07.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
05.07.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
06.07.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
07.07.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
08.07.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
12.07.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
13.07.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
14.07.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
15.07.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
19.07.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
20.07.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
21.07.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
22.07.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
26.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
27.07.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
28.07.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
29.07.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
02.08.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
03.08.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
04.08.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
05.08.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
09.08.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
10.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
11.08.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
12.08.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
16.08.2022	-2.09	-2.12	0	0	0.03
17.08.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
18.08.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
19.08.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
23.08.2022	2.53	2.51	0	0	0.02

24.08.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
25.08.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
26.08.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
30.08.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
31.08.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
01.09.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
02.09.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
06.09.2022	-0.39	-0.4	0	0	0.01
07.09.2022	3.9	3.89	0	0	0.01
08.09.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
09.09.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
13.09.2022	2.12	2.11	0	0	0.01
14.09.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
15.09.2022	3.31	3.3	0	0	0.01
16.09.2022	-0.33	-0.34	0	0	0.01
21.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
22.09.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
23.09.2022	-0.94	-0.95	0	0	0.01
27.09.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
28.09.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
29.09.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
30.09.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
04.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
05.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
06.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
11.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
12.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
14.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
18.10.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
19.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.10.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
21.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
25.10.2022	1.24	1.24	0	0	0
27.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
28.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
01.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
02.11.2022	0.9	0.9	0	0	0

03.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
04.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
08.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
09.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
15.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
16.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
18.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
22.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
23.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
24.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
25.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
29.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
30.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
01.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
07.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
09.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
13.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
14.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
13.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
23.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
30.03.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
19.04.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
03.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
16.05.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
30.05.2023	1.8	21.1	-19.3	0	0
16.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
20.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
21.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
22.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
23.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
29.12.2022	1.02	1.02	0	0	0

30.12.2022	0.2	1.1	-1	0	0
04.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
05.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
10.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
11.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
19.01.2023	0	10.3	-10.3	0	0
20.01.2023	0	1.2	-1.2	0	0
24.01.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
25.01.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
26.01.2023	0	1.4	-1.4	0	0
27.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
31.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.02.2023	0	0.9	-0.9	0	0
02.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.02.2023	0.2	2.2	-2	0	0
07.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
08.02.2023	0.1	1.7	-1.5	0	0
09.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
10.02.2023	0.1	2	-1.9	0	0
14.02.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
15.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.02.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
17.02.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
21.02.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
22.02.2023	0	1.4	-1.3	0	0
23.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
24.02.2023	0	1.2	-1.2	0	0
28.02.2023	0	1.3	-1.2	0	0
01.03.2023	0	1.6	-1.6	0	0
02.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
03.03.2023	0	1.6	-1.5	0	0
07.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
08.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
10.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
15.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
16.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0

17.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
21.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.03.2023	0.1	1.8	-1.8	0	0
28.03.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
29.03.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
31.03.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
04.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
06.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
12.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
13.04.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
14.04.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
18.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
20.04.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
21.04.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
25.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
26.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
27.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
28.04.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
04.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
05.05.2023	0.1	4.1	-4	0	0
09.05.2023	0.2	3	-2.8	0	0
10.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
11.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
12.05.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
17.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
18.05.2023	0.2	4	-3.7	0	0
19.05.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
23.05.2023	0.4	7	-6.6	0	0
24.05.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
25.05.2023	0.2	4.2	-4	0	0
26.05.2023	0.4	8.4	-8	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia