

Historical cost data

ISIN: DE000HB60TD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
03.05.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
04.05.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
24.05.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
14.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
05.05.2022	0.04	0	0	0	0.04
06.05.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
10.05.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
11.05.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
12.05.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
13.05.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
17.05.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
18.05.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
19.05.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
20.05.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
25.05.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
26.05.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
27.05.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
31.05.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
01.06.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
02.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
03.06.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
07.06.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
08.06.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
09.06.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
10.06.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
14.06.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
15.06.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
16.06.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
17.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.06.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02

22.06.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
23.06.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
24.06.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
28.06.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
29.06.2022	1.03	1	0	0	0.03
30.06.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
01.07.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
05.07.2022	3.12	3.11	0	0	0.01
06.07.2022	-0.58	-0.59	0	0	0.01
07.07.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
08.07.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
12.07.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
13.07.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
14.07.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
15.07.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
19.07.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
20.07.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
21.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
22.07.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
26.07.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
27.07.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
28.07.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
29.07.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
02.08.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
03.08.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
04.08.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
05.08.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
09.08.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
10.08.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
11.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
12.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
16.08.2022	-1.32	-1.34	0	0	0.02
17.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
18.08.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
19.08.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
23.08.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
24.08.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
25.08.2022	2.05	2.04	0	0	0.01
26.08.2022	2.24	2.23	0	0	0.01

30.08.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
31.08.2022	3.18	3.17	0	0	0.01
01.09.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
02.09.2022	-0.6	-0.61	0	0	0.01
06.09.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01
07.09.2022	2.93	2.92	0	0	0.01
08.09.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
09.09.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
13.09.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
14.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
15.09.2022	1.71	1.7	0	0	0.01
16.09.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
20.09.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
21.09.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
22.09.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
23.09.2022	-0.91	-0.92	0	0	0.01
27.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
28.09.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
29.09.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
30.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
04.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
05.10.2022	0.84	0.84	0	0	0
06.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.10.2022	3.34	3.34	0	0	0
11.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
12.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
13.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
14.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
18.10.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
19.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.10.2022	2.23	2.23	0	0	0
25.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
26.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
27.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
28.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
01.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
02.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
03.11.2022	0.95	0.95	0	0	0

04.11.2022	1	1	0	0	0
08.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
09.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
10.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
11.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
15.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
16.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
17.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
18.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
22.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
23.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
24.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
25.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
29.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
30.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
01.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
06.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
07.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
08.12.2022	0.93	0.93	0	0	0
09.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
13.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
15.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0	1.2	-1.2	0	0
28.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
09.06.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0
16.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
20.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
21.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
22.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
23.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
28.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
29.12.2022	0.93	0.93	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.01.2023	0.1	1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.01.2023	0.1	1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.1	1	-0.8	0	0

11.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.01.2023	0.1	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
19.01.2023	0.2	9.1	-9	0	0
20.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
25.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
26.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.01.2023	0	1.1	-1.1	0	0
31.01.2023	0	1	-0.9	0	0
02.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
03.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
08.02.2023	0	1.2	-1.2	0	0
09.02.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
10.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
14.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
15.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
17.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.02.2023	0	2.5	-2.5	0	0
22.02.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
23.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
24.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.02.2023	0	1	-1	0	0
01.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
02.03.2023	0	1.2	-1.1	0	0
03.03.2023	0	1.3	-1.3	0	0
07.03.2023	0	1.3	-1.3	0	0
08.03.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
10.03.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
14.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
15.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
16.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
17.03.2023	0	1	-1	0	0
21.03.2023	0	1.2	-1.2	0	0
22.03.2023	0	1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
24.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0

29.03.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
30.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
31.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.04.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
12.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.04.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
14.04.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
18.04.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
19.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
20.04.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
21.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
25.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.04.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
27.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
28.04.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
04.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
05.05.2023	0.1	3	-2.9	0	0
09.05.2023	0.1	2	-2	0	0
10.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
11.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
12.05.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0
16.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
17.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
18.05.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
19.05.2023	0.1	3	-3	0	0
23.05.2023	0.1	3.6	-3.4	0	0
24.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
25.05.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
26.05.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
30.05.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
31.05.2023	0.2	7.1	-6.9	0	0
01.06.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0
02.06.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
06.06.2023	0.6	11.8	-11.3	0	0
07.06.2023	0.3	9.2	-8.9	0	0
08.06.2023	0.5	6.8	-6.4	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