

Historical cost data

ISIN: DE000HB63JV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2022	8.68	8.65	0	0	0.03
05.05.2022	5.61	5.58	0	0	0.03
06.05.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
10.05.2022	8.88	8.82	0	0	0.06
11.05.2022	8.5	8.44	0	0	0.06
10.06.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
12.07.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
13.07.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
21.07.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
16.08.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
19.08.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
01.09.2022	6.17	6.14	0	0	0.03
08.09.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
09.09.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
12.10.2022	11.04	10.95	0	0	0.09
23.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
25.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
29.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
02.12.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
20.12.2022	6.55	6.49	0	0	0.06
11.01.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
13.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0
20.01.2023	1	4	-3	0	0
12.05.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
13.05.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
17.05.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
18.05.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
19.05.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
20.05.2022	7.9	7.85	0	0	0.05
24.05.2022	6.53	6.48	0	0	0.05
25.05.2022	7	6.95	0	0	0.05

26.05.2022	6.8	6.75	0	0	0.05
27.05.2022	6.31	6.27	0	0	0.04
31.05.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
01.06.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
02.06.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
03.06.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
07.06.2022	3.84	3.82	0	0	0.02
08.06.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
09.06.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
14.06.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
15.06.2022	5.32	5.29	0	0	0.03
16.06.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
17.06.2022	5.65	5.62	0	0	0.03
21.06.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
22.06.2022	4.99	4.96	0	0	0.03
23.06.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
24.06.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
28.06.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
29.06.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
30.06.2022	5.79	5.76	0	0	0.03
01.07.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
05.07.2022	5	4.97	0	0	0.03
06.07.2022	7.38	7.34	0	0	0.04
07.07.2022	5.75	5.72	0	0	0.03
08.07.2022	5.84	5.81	0	0	0.03
14.07.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
15.07.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
19.07.2022	4.41	4.38	0	0	0.03
20.07.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
22.07.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
26.07.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
27.07.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
28.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
29.07.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
02.08.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
03.08.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
04.08.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
05.08.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
09.08.2022	3.12	3.1	0	0	0.02

10.08.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
11.08.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
12.08.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
17.08.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
18.08.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
23.08.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
24.08.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
25.08.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
26.08.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
30.08.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
31.08.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
02.09.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
06.09.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
07.09.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
13.09.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
14.09.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
15.09.2022	3	2.97	0	0	0.03
16.09.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
20.09.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
21.09.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
22.09.2022	5.04	5	0	0	0.04
23.09.2022	5.93	5.89	0	0	0.04
27.09.2022	6.03	5.98	0	0	0.05
28.09.2022	5.76	5.7	0	0	0.06
29.09.2022	7.6	7.54	0	0	0.06
30.09.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
04.10.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
05.10.2022	6.5	6.45	0	0	0.05
06.10.2022	8.36	8.3	0	0	0.06
07.10.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
11.10.2022	10.53	10.45	0	0	0.08
13.10.2022	10.48	10.4	0	0	0.08
14.10.2022	3.52	3.42	0	0	0.1
18.10.2022	10.19	10.13	0	0	0.06
19.10.2022	7.84	7.78	0	0	0.06
20.10.2022	7.32	7.25	0	0	0.07
21.10.2022	7.37	7.31	0	0	0.06
25.10.2022	8.91	8.84	0	0	0.07
26.10.2022	8.49	8.43	0	0	0.06

27.10.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
28.10.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
01.11.2022	7.88	7.82	0	0	0.06
02.11.2022	7.28	7.22	0	0	0.06
03.11.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
04.11.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
08.11.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
09.11.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
10.11.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
11.11.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
15.11.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
16.11.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
17.11.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
18.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
22.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
24.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
30.11.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
01.12.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
06.12.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
07.12.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
08.12.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
09.12.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
13.12.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
14.12.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
15.12.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
16.12.2022	5.67	5.61	0	0	0.05
21.12.2022	7.77	7.69	0	0	0.08
22.12.2022	6.33	6.26	0	0	0.06
23.12.2022	6.84	6.77	0	0	0.07
28.12.2022	6.53	6.47	0	0	0.07
29.12.2022	6.83	6.76	0	0	0.07
30.12.2022	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
03.01.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
04.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
05.01.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
06.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0
10.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
12.01.2023	1	3.8	-2.8	0	0
18.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0

19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
08.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
17.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
02.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
07.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
08.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
17.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
24.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
04.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
13.04.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
14.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
18.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
12.05.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
18.05.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
19.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
02.06.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
20.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
22.06.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
30.06.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
05.07.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
12.07.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
09.08.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
10.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
29.08.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
21.09.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	15.5	-14.3	0	0.3
29.09.2023	1.6	14.7	-13.3	0	0.2
05.10.2023	2.1	19.5	-17.7	0	0.3
11.10.2023	1.4	12.8	-11.6	0	0.2
12.10.2023	1.7	14.6	-13.2	0	0.3
20.10.2023	3.9	30.4	-27.1	0	0.6
24.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0
25.01.2023	1	3.8	-2.8	0	0
26.01.2023	1	4	-3	0	0
27.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
31.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0

01.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
02.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
03.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
07.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0
09.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
10.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
14.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
15.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
16.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
21.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0
22.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
23.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
24.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
28.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0
01.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
09.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
14.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0
15.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
16.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0
21.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
22.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0
23.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
28.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
29.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
30.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
31.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
05.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
06.04.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
12.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
19.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
20.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0
21.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
25.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
27.04.2023	0.6	3	-2.5	0	0
28.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
03.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
04.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0

05.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
09.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0
10.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
11.05.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
16.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
17.05.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
23.05.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
24.05.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
26.05.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
30.05.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
31.05.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
06.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
08.06.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
09.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
23.06.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
27.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
28.06.2023	0.8	4.8	-4	0	0.1
29.06.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
04.07.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
06.07.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
07.07.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
11.07.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
14.07.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.07.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
19.07.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
20.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.07.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
27.07.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
02.08.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
03.08.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
08.08.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1

11.08.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
15.08.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
17.08.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.08.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
22.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
24.08.2023	1	5.3	-4.5	0	0.1
25.08.2023	1.1	5.9	-5	0	0.1
30.08.2023	1	5.3	-4.5	0	0.1
31.08.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
01.09.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
05.09.2023	1.1	6	-5	0	0.1
06.09.2023	3.3	8.7	-5.6	0	0.1
07.09.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
08.09.2023	1.5	8.6	-7.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
13.09.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
14.09.2023	0.8	8.1	-7.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
19.09.2023	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
22.09.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
26.09.2023	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
27.09.2023	1.5	13.9	-12.6	0	0.2
03.10.2023	1.4	15.3	-14.2	0	0.3
04.10.2023	1.8	18.6	-17.1	0	0.3
06.10.2023	2.1	19.8	-18	0	0.3
10.10.2023	2.3	20.4	-18.5	0	0.4
13.10.2023	2.3	20.2	-18.3	0	0.4
17.10.2023	4.2	31.9	-28.3	0	0.6
18.10.2023	6	41.2	-36	0	0.8
19.10.2023	5.4	38.5	-33.8	0	0.7

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