

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ZBD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2022	67.35	67.16	0	0	0.19
31.05.2022	29.12	28.87	0	0	0.25
27.07.2022	6.98	6.91	0	0	0.07
01.09.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
21.10.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
13.01.2023	2.8	9	-6.2	0	0
01.06.2022	30.17	29.91	0	0	0.26
02.06.2022	31.39	31.11	0	0	0.28
03.06.2022	22.83	22.64	0	0	0.19
07.06.2022	33.86	33.54	0	0	0.32
08.06.2022	23.7	23.5	0	0	0.2
09.06.2022	25.7	25.48	0	0	0.22
10.06.2022	23.46	23.26	0	0	0.2
14.06.2022	14.26	14.13	0	0	0.13
15.06.2022	14.66	14.52	0	0	0.14
16.06.2022	16.19	16.04	0	0	0.15
17.06.2022	11.24	11.13	0	0	0.11
21.06.2022	15.37	15.24	0	0	0.13
22.06.2022	14.58	14.47	0	0	0.11
23.06.2022	10.35	10.25	0	0	0.1
24.06.2022	6.43	6.35	0	0	0.08
28.06.2022	8.73	8.65	0	0	0.08
29.06.2022	9.25	9.16	0	0	0.09
30.06.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
01.07.2022	6.34	6.27	0	0	0.07
05.07.2022	6.61	6.54	0	0	0.07
06.07.2022	5.98	5.92	0	0	0.06
07.07.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
08.07.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
12.07.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
13.07.2022	6.27	6.2	0	0	0.07

14.07.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
15.07.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
19.07.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
20.07.2022	6.4	6.33	0	0	0.07
21.07.2022	7.9	7.82	0	0	0.08
22.07.2022	6.73	6.66	0	0	0.07
26.07.2022	6.76	6.69	0	0	0.07
28.07.2022	6.45	6.38	0	0	0.07
29.07.2022	8.26	8.19	0	0	0.07
02.08.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
03.08.2022	6.89	6.82	0	0	0.07
04.08.2022	7.56	7.49	0	0	0.07
05.08.2022	6.73	6.67	0	0	0.06
09.08.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
10.08.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
11.08.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
12.08.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
16.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
17.08.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
18.08.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
19.08.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
23.08.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
24.08.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
25.08.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
26.08.2022	5	4.95	0	0	0.05
30.08.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
31.08.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
02.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
06.09.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
07.09.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
08.09.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
09.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
13.09.2022	5.25	5.2	0	0	0.05
14.09.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
15.09.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
16.09.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
20.09.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
21.09.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
22.09.2022	4.57	4.53	0	0	0.04

23.09.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.09.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
28.09.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
29.09.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
30.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
04.10.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
05.10.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
06.10.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
07.10.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
11.10.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
12.10.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
13.10.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
14.10.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
18.10.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
19.10.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
20.10.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
25.10.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
26.10.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
27.10.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
28.10.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
01.11.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
02.11.2022	5.68	5.65	0	0	0.03
03.11.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
04.11.2022	5.05	5.02	0	0	0.03
08.11.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
09.11.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
10.11.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
11.11.2022	5.03	5	0	0	0.03
15.11.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
16.11.2022	5.81	5.78	0	0	0.03
17.11.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
18.11.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
22.11.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
23.11.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
24.11.2022	6.21	6.17	0	0	0.04
25.11.2022	6.87	6.83	0	0	0.04
29.11.2022	6.4	6.36	0	0	0.04
30.11.2022	7.53	7.49	0	0	0.04
01.12.2022	6.7	6.66	0	0	0.04

02.12.2022	6.86	6.82	0	0	0.04
06.12.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
07.12.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
08.12.2022	5.45	5.42	0	0	0.03
09.12.2022	5.32	5.29	0	0	0.03
13.12.2022	5.07	5.04	0	0	0.03
14.12.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
15.12.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
16.12.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
20.12.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
21.12.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
22.12.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
23.12.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
28.12.2022	3.19	3.16	0	0	0.02
29.12.2022	3.4	3.37	0	0	0.02
30.12.2022	0.5	3.3	-2.8	0	0
03.01.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
04.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
05.01.2023	0.5	3.6	-3	0	0
06.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
10.01.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
11.01.2023	0.7	5.7	-5	0	0
12.01.2023	2.8	8.7	-6	0	0
08.09.2023	0.3	4.3	-3.9	0	0
18.01.2023	3	9.8	-6.8	0	0
19.01.2023	2.8	12.6	-9.9	0	0
20.01.2023	2.6	8.5	-5.9	0	0
24.01.2023	2.6	8.6	-6	0	0
25.01.2023	1	6.7	-5.8	0	0
26.01.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0
27.01.2023	1	7	-6	0	0
31.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
01.02.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
02.02.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
03.02.2023	1	7.6	-6.7	0	0
07.02.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0
08.02.2023	1.3	10.3	-9	0	0
09.02.2023	1.4	11.5	-10.1	0	0
10.02.2023	4.5	14.7	-10.2	0	0

14.02.2023	1.3	11.3	-10	0	0
15.02.2023	1.5	13.1	-11.7	0	0
16.02.2023	1.4	12	-10.7	0	0
17.02.2023	1.2	10.8	-9.6	0	0
21.02.2023	1	10.2	-9.2	0	0
22.02.2023	1	10.8	-9.8	0	0
23.02.2023	0.9	10.1	-9.3	0	0
24.02.2023	1	12.1	-11.1	0	0
28.02.2023	0.9	10	-9.2	0	0
01.03.2023	0.6	7.6	-7	0	0
02.03.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0
03.03.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0
07.03.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
08.03.2023	0.7	8	-7.2	0	0
09.03.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0
10.03.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
14.03.2023	0.7	8	-7.3	0	0
15.03.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0
16.03.2023	0.7	7	-6.3	0	0
17.03.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
21.03.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0
22.03.2023	0.7	7.9	-7.1	0	0
23.03.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0
24.03.2023	0.7	7	-6.3	0	0
28.03.2023	0.7	7	-6.3	0	0
29.03.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0
30.03.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0
31.03.2023	0.8	9	-8.2	0	0
04.04.2023	0.9	10.5	-9.6	0	0
05.04.2023	0.9	10.8	-9.9	0	0
06.04.2023	0.9	11	-10	0	0
12.04.2023	1.2	12.6	-11.4	0	0
13.04.2023	1.1	11.5	-10.5	0	0
14.04.2023	1.1	14.1	-13	0	0
18.04.2023	1.4	15.7	-14.3	0	0
19.04.2023	1.4	15.5	-14.2	0	0
20.04.2023	1.2	14.5	-13.4	0	0
21.04.2023	1.3	14.3	-13	0	0
25.04.2023	1	12.4	-11.4	0	0

26.04.2023	1.2	12.7	-11.5	0	0
27.04.2023	1.1	12.2	-11.1	0	0
28.04.2023	1	11.3	-10.3	0	0
03.05.2023	1	11	-10	0	0
04.05.2023	1	11	-10	0	0
05.05.2023	1.1	13.2	-12.1	0	0
09.05.2023	1.1	12.7	-11.6	0	0
10.05.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0
11.05.2023	1.1	13	-11.9	0	0
12.05.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0
16.05.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
17.05.2023	0.7	6.7	-6	0	0
18.05.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
19.05.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0
23.05.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0
24.05.2023	0.6	7	-6.4	0	0
25.05.2023	0.7	7	-6.4	0	0
26.05.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0
30.05.2023	0.6	7.3	-6.7	0	0
31.05.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
01.06.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
02.06.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
06.06.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
07.06.2023	0.5	5.7	-5.1	0	0
08.06.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
09.06.2023	0.5	5.5	-5	0	0
20.06.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
21.06.2023	0.7	5	-4.4	0	0
22.06.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0
23.06.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
27.06.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
28.06.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
29.06.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
30.06.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
04.07.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
05.07.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
06.07.2023	0.7	4.6	-4	0	0
07.07.2023	0.6	4	-3.4	0	0
11.07.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0

12.07.2023	0.3	4.3	-4	0	0
13.07.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
14.07.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
18.07.2023	0.7	4.6	-4	0	0
19.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
20.07.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
21.07.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
25.07.2023	0.4	5.2	-4.7	0	0
26.07.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
27.07.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
28.07.2023	0.5	5.5	-5	0	0
01.08.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0
02.08.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0
03.08.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
04.08.2023	0.4	5.3	-4.8	0	0
08.08.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
09.08.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
10.08.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
11.08.2023	0.5	5.9	-5.4	0	0
15.08.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
17.08.2023	0.3	4.8	-4.4	0	0
18.08.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
22.08.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
23.08.2023	0.3	4.4	-4	0	0
24.08.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
25.08.2023	0.3	4.4	-4	0	0
29.08.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
30.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
31.08.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
01.09.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
05.09.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
06.09.2023	0.3	4.8	-4.4	0	0
07.09.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.09.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
12.09.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
13.09.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
14.09.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
15.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
19.09.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0

20.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
21.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
22.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
26.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
27.09.2023	0.3	2.2	-1.9	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