

Historical cost data

ISIN: DE000HB93CP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	20.06	20.01	0	0	0.05
09.08.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
16.08.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
25.08.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
30.08.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
08.11.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
01.12.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
15.02.2023	1.1	5	-4	0	0
31.03.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0
10.08.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
11.08.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
12.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
17.08.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
18.08.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
19.08.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
23.08.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
24.08.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
26.08.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
31.08.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
01.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
02.09.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
06.09.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
07.09.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
08.09.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
09.09.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
13.09.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
14.09.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
15.09.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
16.09.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
20.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
21.09.2022	3.91	3.86	0	0	0.05

22.09.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
23.09.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
27.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
28.09.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
29.09.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
30.09.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
04.10.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
05.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
06.10.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
07.10.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
11.10.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
12.10.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
13.10.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
14.10.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
18.10.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
19.10.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
20.10.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
21.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
25.10.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
26.10.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
27.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
28.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
01.11.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
02.11.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
03.11.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
04.11.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
09.11.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
10.11.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
11.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
15.11.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
16.11.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
17.11.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
18.11.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
22.11.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
23.11.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
24.11.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
25.11.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
29.11.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
30.11.2022	5.27	5.23	0	0	0.04

02.12.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
06.12.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
07.12.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
08.12.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
09.12.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
13.12.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
14.12.2022	5.77	5.73	0	0	0.04
15.12.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
16.12.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
20.12.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
21.12.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
22.12.2022	5	4.96	0	0	0.04
23.12.2022	4.78	4.75	0	0	0.04
28.12.2022	4.82	4.79	0	0	0.04
29.12.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
30.12.2022	1.1	5.2	-4.1	0	0
03.01.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0
04.01.2023	1.3	5.3	-4	0	0
05.01.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
06.01.2023	1.1	5.5	-4.3	0	0
10.01.2023	1.1	5.1	-4	0	0
11.01.2023	1.1	5	-3.9	0	0
12.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
13.01.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
18.01.2023	1.1	6.6	-5.5	0	0
19.01.2023	1.3	6.2	-4.8	0	0
20.01.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
24.01.2023	1.3	5.3	-4	0	0
25.01.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0
26.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
27.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
31.01.2023	1.1	5.1	-4	0	0
01.02.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
02.02.2023	1.1	5	-4	0	0
03.02.2023	1.3	5	-3.8	0	0
07.02.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
08.02.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0
09.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0
10.02.2023	1	4.5	-3.4	0	0

14.02.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0
16.02.2023	1.1	5	-3.9	0	0
17.02.2023	1.1	5.1	-4	0	0
21.02.2023	0.7	5	-4.3	0	0
22.02.2023	1	5.5	-4.5	0	0
23.02.2023	1	5.5	-4.6	0	0
24.02.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
28.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0
01.03.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
02.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
03.03.2023	0.6	4.5	-3.8	0	0
07.03.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
08.03.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
09.03.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
10.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
14.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
15.03.2023	0.9	4.9	-4	0	0
16.03.2023	0.9	5.3	-4.3	0	0
17.03.2023	1	5.4	-4.5	0	0
21.03.2023	0.8	5.8	-5	0	0
22.03.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
23.03.2023	1	5.5	-4.6	0	0
24.03.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
28.03.2023	2.9	7.4	-4.5	0	0
29.03.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0
30.03.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
20.06.2023	1.5	11.2	-9.7	0	0
26.07.2023	1.4	10.9	-9.5	0	0
24.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0
28.09.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0
04.04.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0
05.04.2023	1.2	9.2	-8	0	0
06.04.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
12.04.2023	1.4	9.4	-8	0	0
13.04.2023	1.4	9.8	-8.4	0	0
14.04.2023	1.4	9	-7.6	0	0
18.04.2023	1.3	8	-6.8	0	0
19.04.2023	1	7.8	-6.8	0	0
20.04.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0

21.04.2023	1.5	10.6	-9.1	0	0
25.04.2023	1.6	10.8	-9.3	0	0
26.04.2023	1.6	10.6	-9	0	0
27.04.2023	1.5	10.9	-9.4	0	0
28.04.2023	1.6	10.5	-9	0	0
03.05.2023	1.5	10	-8.6	0	0
04.05.2023	1.4	10	-8.5	0	0
05.05.2023	1.5	10.1	-8.6	0	0
09.05.2023	1.5	11.3	-9.8	0	0
10.05.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0
11.05.2023	1.5	11.2	-9.8	0	0
12.05.2023	1.5	11.4	-9.9	0	0
16.05.2023	1.5	12.1	-10.5	0	0
17.05.2023	1.6	12	-10.4	0	0
18.05.2023	1.1	10.4	-9.3	0	0
19.05.2023	1.3	8.9	-7.6	0	0
23.05.2023	1.4	10	-8.6	0	0
24.05.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0
25.05.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0
26.05.2023	1.2	8.6	-7.4	0	0
30.05.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
31.05.2023	1	9.2	-8.2	0	0
01.06.2023	0.9	8.3	-7.4	0	0
02.06.2023	1.3	9.2	-8	0	0
06.06.2023	1.4	10.1	-8.7	0	0
07.06.2023	1.4	10.2	-8.8	0	0
08.06.2023	1.3	9.2	-7.9	0	0
09.06.2023	1.3	9.2	-7.9	0	0
21.06.2023	1.8	13.8	-12	0	0
22.06.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0
23.06.2023	1.5	11	-9.6	0	0
27.06.2023	1.5	10.7	-9.2	0	0
28.06.2023	1.4	11.9	-10.5	0	0
29.06.2023	1.7	13.1	-11.5	0	0
30.06.2023	1.6	12.5	-10.9	0	0
04.07.2023	2.3	17.9	-15.6	0	0
05.07.2023	2.3	17.5	-15.2	0	0
06.07.2023	1.6	12.7	-11.2	0	0
07.07.2023	1.1	10.1	-9	0	0

11.07.2023	1.2	8.7	-7.4	0	0
12.07.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0
13.07.2023	1.3	9.3	-8	0	0
14.07.2023	1.4	9.9	-8.5	0	0
18.07.2023	1	9.4	-8.4	0	0
19.07.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0
20.07.2023	1.3	9.2	-7.9	0	0
21.07.2023	1.4	10.4	-9	0	0
25.07.2023	1.4	11.4	-10	0	0
27.07.2023	1.4	10.9	-9.5	0	0
28.07.2023	1.5	12	-10.5	0	0
01.08.2023	1.5	10.8	-9.4	0	0
02.08.2023	1	9.1	-8.2	0	0
03.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
04.08.2023	1	6.5	-5.5	0	0
08.08.2023	1	6.1	-5.1	0	0
09.08.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0
10.08.2023	0.8	6.7	-6	0	0
11.08.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0
15.08.2023	0.8	7	-6.2	0	0
17.08.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0
18.08.2023	0.7	5.7	-5	0	0
22.08.2023	0.7	5.7	-5	0	0
23.08.2023	1	6.2	-5.2	0	0
25.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0
29.08.2023	0.9	7.9	-7	0	0
30.08.2023	1	8.8	-7.8	0	0
31.08.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
01.09.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
05.09.2023	1	6.5	-5.5	0	0
06.09.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
07.09.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
08.09.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
12.09.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0
13.09.2023	0.5	6.5	-6	0	0
14.09.2023	0.3	6	-5.7	0	0
15.09.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0
19.09.2023	0.6	7.7	-7.1	0	0
20.09.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0

21.09.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0
22.09.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
26.09.2023	0.5	6	-5.5	0	0
27.09.2023	0.5	6	-5.5	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