

Historical cost data

ISIN: DE000HB93DH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
09.08.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
11.10.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
17.11.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
24.03.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
10.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
11.08.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
12.08.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
16.08.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07
17.08.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
18.08.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
19.08.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
23.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
24.08.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
25.08.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
26.08.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
30.08.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
31.08.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
01.09.2022	0.05	0	0	0	0.05
02.09.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
06.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
07.09.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
08.09.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
09.09.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
13.09.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
14.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
15.09.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
16.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
20.09.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
21.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
22.09.2022	1.29	1.24	0	0	0.05

23.09.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
27.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
28.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
29.09.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
30.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
04.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
05.10.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
06.10.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
07.10.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
12.10.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
13.10.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
14.10.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
18.10.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
19.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
20.10.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
21.10.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
25.10.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
26.10.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
27.10.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
28.10.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
01.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
02.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
03.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
04.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
08.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
09.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
10.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
11.11.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
15.11.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
16.11.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
18.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
22.11.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
23.11.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
24.11.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
25.11.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
29.11.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
30.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
01.12.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
02.12.2022	4.73	4.66	0	0	0.07

06.12.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
07.12.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
08.12.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
09.12.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
13.12.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
14.12.2022	4.29	4.23	0	0	0.07
15.12.2022	4.39	4.33	0	0	0.07
16.12.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
20.12.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
21.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
22.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
23.12.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
28.12.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
29.12.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
30.12.2022	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
03.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
04.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
05.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
10.01.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
11.01.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
13.01.2023	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
19.01.2023	1.8	30.3	-28.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
24.01.2023	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	9	-7.4	0	0.1
26.01.2023	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
27.01.2023	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
31.01.2023	0.9	8	-7.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
02.02.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
03.02.2023	1.3	11.9	-10.7	0	0.1
07.02.2023	1.1	9.9	-9	0	0.1
08.02.2023	1	10	-9	0	0.1
09.02.2023	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
10.02.2023	1.3	13.7	-12.4	0	0
14.02.2023	1.4	13.1	-11.9	0	0.1

15.02.2023	1.4	13.6	-12.3	0	0.1
16.02.2023	1.7	15.8	-14.3	0	0.1
17.02.2023	2	19	-17.2	0	0.2
21.02.2023	3.2	17.4	-14.3	0	0.1
22.02.2023	1.5	13.8	-12.5	0	0.1
23.02.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
24.02.2023	1.6	15.7	-14.2	0	0.1
28.02.2023	1.5	14.5	-13.2	0	0.1
01.03.2023	1.4	13.9	-12.6	0	0.1
02.03.2023	1.3	13.1	-11.8	0	0.1
03.03.2023	1.3	11.8	-10.5	0	0.1
07.03.2023	2.5	21.9	-19.5	0	0.2
08.03.2023	1.8	17.1	-15.4	0	0.1
09.03.2023	2	18.6	-16.7	0	0.1
10.03.2023	2	18.8	-16.9	0	0.1
14.03.2023	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
15.03.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
16.03.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
17.03.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
21.03.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
22.03.2023	1	9.1	-8.2	0	0.1
23.03.2023	1.1	11	-9.9	0	0.1
14.04.2023	36.7	80.3	-43.8	0	0.2
28.03.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
29.03.2023	1	8.9	-8	0	0.1
30.03.2023	1.3	11.7	-10.5	0	0.1
31.03.2023	2.1	19	-17	0	0.1
04.04.2023	2.8	23.9	-21.2	0	0.1
05.04.2023	3.5	23.2	-19.9	0	0.2
06.04.2023	2.3	22.2	-20.1	0	0.1
12.04.2023	4.4	34.1	-29.9	0	0.2
13.04.2023	4.5	35.6	-31.3	0	0.2

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