

Historical cost data

ISIN: DE000HB93DJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
09.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
07.09.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
25.11.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
29.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
02.02.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
09.03.2023	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
30.03.2023	1	9	-8.1	0	0.1
10.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
11.08.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
12.08.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
16.08.2022	-0.08	-0.15	0	0	0.07
17.08.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
18.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
19.08.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
23.08.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
24.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
25.08.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
26.08.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
30.08.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
31.08.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
01.09.2022	0	-0.05	0	0	0.05
02.09.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
06.09.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
08.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
09.09.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
13.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
14.09.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
15.09.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
16.09.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
20.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05

21.09.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
22.09.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
23.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
27.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
28.09.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
29.09.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
30.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
04.10.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
05.10.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
06.10.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
07.10.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
11.10.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
12.10.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
13.10.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
14.10.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
18.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
19.10.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
20.10.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
21.10.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
25.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
26.10.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
27.10.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
28.10.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
01.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
02.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
03.11.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
04.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
08.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
09.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
10.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
11.11.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
15.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
16.11.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
17.11.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
18.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
22.11.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
23.11.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
24.11.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
30.11.2022	3.07	3.01	0	0	0.06

01.12.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
02.12.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
06.12.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
07.12.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
08.12.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
09.12.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
13.12.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
14.12.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
15.12.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
16.12.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
20.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.05
21.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
22.12.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
23.12.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
28.12.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
29.12.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
30.12.2022	0.7	3	-2.3	0	0
03.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
04.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
05.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
06.01.2023	0.8	4	-3.2	0	0
10.01.2023	1.1	5	-4	0	0.1
11.01.2023	1	5	-4	0	0.1
12.01.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
13.01.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
18.01.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
19.01.2023	1.5	26.3	-24.9	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
24.01.2023	1.3	7.1	-5.8	0	0.1
25.01.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
26.01.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
27.01.2023	1.4	7.9	-6.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
03.02.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
07.02.2023	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
10.02.2023	1	10.4	-9.4	0	0

14.02.2023	1	10.1	-9.1	0	0.1
15.02.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
16.02.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
17.02.2023	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
21.02.2023	2.3	12.9	-10.6	0	0.1
22.02.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
23.02.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
24.02.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
28.02.2023	1.1	10.9	-9.8	0	0.1
01.03.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
02.03.2023	1	10.1	-9.1	0	0.1
03.03.2023	1	9	-8.1	0	0.1
07.03.2023	1.6	14.7	-13.2	0	0.1
08.03.2023	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
10.03.2023	1.4	13.3	-12	0	0.1
14.03.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0
17.03.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
21.03.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
22.03.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0.1
23.03.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
24.03.2023	1	9.3	-8.5	0	0.1
28.03.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
29.03.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
18.05.2023	6.5	46.7	-40.5	0	0.2
31.03.2023	1.4	13.3	-11.9	0	0.1
04.04.2023	1.7	15.4	-13.8	0	0.1
05.04.2023	1.9	13.5	-11.6	0	0.1
06.04.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
12.04.2023	2.2	19.4	-17.4	0	0.1
13.04.2023	2.2	20.2	-18.1	0	0.1
14.04.2023	3	26.8	-24	0	0.1
18.04.2023	3.7	30.5	-27	0	0.2
19.04.2023	6.3	45.7	-39.6	0	0.2
20.04.2023	6.6	46.2	-39.8	0	0.2
21.04.2023	5.4	41.1	-35.9	0	0.2
25.04.2023	46.4	93.3	-47.2	0	0.3
26.04.2023	6	43.7	-37.9	0	0.2

27.04.2023	3	26.9	-24	0	0.1
28.04.2023	4	33.9	-30.1	0	0.2
03.05.2023	2.1	22.1	-20.1	0	0.1
04.05.2023	2.5	23.5	-21.1	0	0.1
05.05.2023	2	21.4	-19.5	0	0.1
09.05.2023	8.4	54.7	-46.5	0	0.2
10.05.2023	4.4	36.8	-32.6	0	0.2
11.05.2023	3	27.8	-24.9	0	0.1
12.05.2023	3.4	30.6	-27.3	0	0.1
16.05.2023	4.8	39.5	-34.8	0	0.2
17.05.2023	5.3	42.5	-37.4	0	0.2

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia