

Historical cost data

ISIN: DE000HB93DL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
09.08.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
29.09.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
31.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
24.03.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
10.08.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
11.08.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
12.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
16.08.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
17.08.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
18.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
19.08.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
23.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
24.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
25.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
26.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
30.08.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
31.08.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
01.09.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
02.09.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
06.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
07.09.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
08.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
09.09.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
13.09.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
14.09.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
15.09.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
16.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
20.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
21.09.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
22.09.2022	1.18	1.14	0	0	0.04

23.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
27.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
28.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
30.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
04.10.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
05.10.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
06.10.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
07.10.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
11.10.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
12.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
13.10.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
14.10.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
18.10.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
19.10.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
20.10.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
21.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
25.10.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
26.10.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
27.10.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
28.10.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
01.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
02.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
03.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
04.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
08.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
09.11.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
10.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
11.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
15.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
16.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
17.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
18.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
22.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
23.11.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
24.11.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
25.11.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
29.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
30.11.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
01.12.2022	2.67	2.62	0	0	0.05

02.12.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
06.12.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
07.12.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
08.12.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
09.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
13.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
14.12.2022	2.94	2.88	0	0	0.05
15.12.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
16.12.2022	2.08	2.03	0	0	0.04
20.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
21.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
22.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.04
23.12.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
28.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
29.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
30.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
04.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
05.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
06.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
10.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
13.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
18.01.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
19.01.2023	1.1	20.6	-19.6	0	0.1
20.01.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
24.01.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
25.01.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
26.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
01.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
02.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
07.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
09.02.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
10.02.2023	0.7	7	-6.3	0	0
14.02.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1

15.02.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
16.02.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
17.02.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
21.02.2023	1.5	8.1	-6.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
23.02.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
28.02.2023	0.7	7	-6.3	0	0.1
01.03.2023	0.7	6.7	-6	0	0.1
02.03.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
07.03.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
08.03.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
09.03.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
14.03.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0
15.03.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
16.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
17.03.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0
21.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
22.03.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
23.03.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
30.03.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
27.04.2023	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
16.05.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
30.05.2023	1.8	17.1	-15.4	0	0.1
02.06.2023	1.2	11.7	-10.6	0	0
08.06.2023	1.5	14.1	-12.7	0	0.1
27.06.2023	1.5	14.1	-12.6	0	0.1
30.06.2023	2.7	24.8	-22.2	0	0.1
27.07.2023	2.5	22.3	-19.8	0	0.1
26.07.2023	6.9	47.2	-40.4	0	0.1
28.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
29.03.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
31.03.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
04.04.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
05.04.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
06.04.2023	0.9	9	-8.1	0	0.1
12.04.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1

13.04.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
14.04.2023	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
18.04.2023	1.4	12.7	-11.5	0	0.1
19.04.2023	1.6	15.7	-14.1	0	0.1
20.04.2023	1.6	15.4	-13.8	0	0.1
21.04.2023	1.5	14.9	-13.4	0	0.1
25.04.2023	1.8	17.4	-15.7	0	0.1
26.04.2023	1.6	15	-13.5	0	0.1
28.04.2023	1.4	14.1	-12.8	0	0.1
03.05.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
04.05.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
05.05.2023	1	11.6	-10.6	0	0.1
09.05.2023	1.7	16.6	-14.9	0	0.1
10.05.2023	1.4	14.4	-13	0	0.1
11.05.2023	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
12.05.2023	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
17.05.2023	1.5	16	-14.5	0	0.1
18.05.2023	1.6	15.7	-14.1	0	0.1
19.05.2023	2.5	22.8	-20.4	0	0.1
23.05.2023	3.8	31.8	-28.2	0	0.1
24.05.2023	2.2	20.9	-18.8	0	0.1
25.05.2023	1.2	11.8	-10.6	0	0.1
26.05.2023	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
31.05.2023	1.5	15.2	-13.7	0	0.1
01.06.2023	1	9.9	-9	0	0
06.06.2023	1.5	15.8	-14.4	0	0.1
07.06.2023	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
09.06.2023	1.6	15.8	-14.3	0	0.1
13.06.2023	1.9	17.4	-15.7	0	0.1
20.06.2023	2.9	25.1	-22.3	0	0.1
21.06.2023	2.4	21.4	-19.1	0	0.1
22.06.2023	2.1	18.5	-16.5	0	0.1
23.06.2023	1.6	16.2	-14.7	0	0.1
28.06.2023	1.7	16	-14.4	0	0.1
29.06.2023	2.5	21.9	-19.5	0	0.1
04.07.2023	39.4	79.3	-40	0	0.1
05.07.2023	33.8	66.4	-32.8	0	0.1
06.07.2023	2.7	25	-22.4	0	0.1
07.07.2023	1	10.2	-9.2	0	0

11.07.2023	1.3	12	-10.8	0	0
12.07.2023	1.5	13.7	-12.3	0	0
13.07.2023	3.5	28.1	-24.7	0	0.1
14.07.2023	8.7	54.6	-46	0	0.2
18.07.2023	3.1	27.3	-24.3	0	0.1
19.07.2023	4.2	34.7	-30.6	0	0.1
20.07.2023	3.6	30	-26.5	0	0.1
21.07.2023	4	31.7	-27.8	0	0.1
25.07.2023	5.4	39	-33.7	0	0.1

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