Historical cost data

ISIN: DE000HB27M88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2022	7.55	7.43	0	0	0.12
06.01.2022	10.13	9.98	0	0	0.15
19.08.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
07.01.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
11.01.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
12.01.2022	6.77	6.67	0	0	0.1
13.01.2022	7.72	7.6	0	0	0.12
14.01.2022	8.19	8.07	0	0	0.12
18.01.2022	5.38	5.28	0	0	0.1
19.01.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
20.01.2022	6.6	6.51	0	0	0.09
21.01.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
25.01.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
26.01.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
27.01.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
28.01.2022	10.25	10.18	0	0	0.07
01.02.2022	6.02	5.95	0	0	0.07
02.02.2022	7.57	7.49	0	0	0.08
03.02.2022	6.61	6.52	0	0	0.09
04.02.2022	5.61	5.52	0	0	0.09
08.02.2022	5.65	5.57	0	0	0.08
09.02.2022	5.83	5.75	0	0	0.08
10.02.2022	6.64	6.54	0	0	0.1
11.02.2022	2.73	2.63	0	0	0.1
15.02.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
16.02.2022	5.99	5.91	0	0	0.08
17.02.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
18.02.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
22.02.2022	7.07	7	0	0	0.07
23.02.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
24.02.2022	4.03	3.97	0	0	0.06

25.02.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
01.03.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
02.03.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
03.03.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
04.03.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
08.03.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
09.03.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
10.03.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
11.03.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
15.03.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
16.03.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
17.03.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
18.03.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
22.03.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
23.03.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
24.03.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
25.03.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
29.03.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
30.03.2022	6.89	6.8	0	0	0.09
31.03.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
01.04.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
05.04.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
06.04.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
07.04.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
08.04.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
12.04.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
13.04.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
14.04.2022	6.23	6.17	0	0	0.06
20.04.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
21.04.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
22.04.2022	5.33	5.24	0	0	0.09
26.04.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
27.04.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
28.04.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
29.04.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
03.05.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
04.05.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
05.05.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
06.05.2022	3.87	3.83	0	0	0.04

10.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
11.05.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
12.05.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
13.05.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
17.05.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
18.05.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
19.05.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
20.05.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
24.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
25.05.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
26.05.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
27.05.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
31.05.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
01.06.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
02.06.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
03.06.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
07.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
08.06.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
09.06.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
10.06.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
14.06.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
15.06.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
16.06.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
17.06.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
21.06.2022	-1.48	-1.5	0	0	0.02
22.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
23.06.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
24.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
28.06.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
29.06.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
30.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
01.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
05.07.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
06.07.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
07.07.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
08.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
12.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
13.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
14.07.2022	1.31	1.29	0	0	0.02

15.07.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
19.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
20.07.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
21.07.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
22.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
26.07.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
27.07.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
28.07.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
29.07.2022	4.04	4.02	0	0	0.02
02.08.2022	2.69	2.68	0	0	0.01
03.08.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
04.08.2022	2.54	2.53	0	0	0.01
05.08.2022	2.74	2.73	0	0	0.01
09.08.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
10.08.2022	2.38	2.37	0	0	0.01
11.08.2022	2.54	2.53	0	0	0.01
12.08.2022	2.83	2.82	0	0	0.01
16.08.2022	-2.39	-2.41	0	0	0.02
17.08.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
18.08.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
23.02.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
06.04.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
23.08.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
24.08.2022	2.21	2.2	0	0	0.01
25.08.2022	2.4	2.39	0	0	0.01
26.08.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
30.08.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
31.08.2022	3.14	3.13	0	0	0.01
01.09.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
02.09.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
06.09.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
07.09.2022	3.09	3.08	0	0	0.01
08.09.2022	1.69	1.68	0	0	0.01
09.09.2022	2.38	2.37	0	0	0.01
13.09.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
14.09.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
15.09.2022	2.93	2.92	0	0	0.01
16.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
20.09.2022	1.65	1.64	0	0	0.01

21.09.2022	1.71	1.7	0	0	0.01
22.09.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
23.09.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
27.09.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
28.09.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
29.09.2022	1.01	1	0	0	0.01
30.09.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
04.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
05.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
06.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
11.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
12.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
13.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
14.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
18.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
19.10.2022	1.51	1.51	0	0	0
20.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
21.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
25.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
26.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
27.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
28.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
01.11.2022	3.36	3.36	0	0	0
02.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
03.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
04.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
08.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
09.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
10.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
11.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
15.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
16.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
17.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
18.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.11.2022	2.88	2.88	0	0	0
23.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
24.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
25.11.2022	1.63	1.63	0	0	0

29.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
30.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
01.12.2022	3.81	3.81	0	0	0
02.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
06.12.2022	3.79	3.79	0	0	0
07.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
08.12.2022	4.76	4.76	0	0	0
09.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
13.12.2022	3.38	3.38	0	0	0
14.12.2022	4.02	4.02	0	0	0
15.12.2022	4.09	4.09	0	0	0
16.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
20.12.2022	2.38	2.38	0	0	0
21.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
22.12.2022	3	3	0	0	0
23.12.2022	3.17	3.17	0	0	0
28.12.2022	3.48	3.48	0	0	0
29.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
30.12.2022	0.2	3.1	-2.8	0	0
04.01.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
05.01.2023	0.2	2.8	-2.5	0	0
06.01.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
10.01.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
11.01.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
12.01.2023	0.3	3.2	-3	0	0
13.01.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
18.01.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
19.01.2023	0.3	17.3	-17.1	0	0
20.01.2023	0.2	2.8	-2.5	0	0
24.01.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
25.01.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.01.2023	0.2	3	-2.7	0	0
27.01.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
31.01.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
01.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
02.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
03.02.2023	0.3	4	-3.7	0	0
07.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
08.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0

09.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
10.02.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
14.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
15.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
16.02.2023	0.3	3	-2.8	0	0
17.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.02.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
22.02.2023	0.2	3	-2.7	0	0
24.02.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
28.02.2023	0.2	3.2	-3	0	0
01.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
02.03.2023	0.2	2.6	-2.3	0	0
03.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
07.03.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
08.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
09.03.2023	0.2	2.5	-2.2	0	0
10.03.2023	0.2	2.8	-2.5	0	0
14.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
15.03.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
16.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
17.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
21.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
22.03.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
23.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
24.03.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
28.03.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
29.03.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
30.03.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
31.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
04.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
12.04.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
13.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
14.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
18.04.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
19.04.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
20.04.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
21.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0

25.04.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
26.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
27.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.04.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
03.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
04.05.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.05.2023	0.2	3.1	-2.8	0	0
09.05.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
10.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
11.05.2023	0.3	3.2	-3	0	0
12.05.2023	0.2	3	-2.8	0	0
16.05.2023	0.2	3	-2.7	0	0
17.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
18.05.2023	0.2	3.1	-2.8	0	0
19.05.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
23.05.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
24.05.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
25.05.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
26.05.2023	0.2	2.5	-2.2	0	0
30.05.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
31.05.2023	0.2	2.9	-2.6	0	0
01.06.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
02.06.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
06.06.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
07.06.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.06.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
09.06.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
20.06.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0
21.06.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
22.06.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
23.06.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
27.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
28.06.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
29.06.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
30.06.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
04.07.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
05.07.2023	0.3	5.8	-5.4	0	0
06.07.2023	0.3	4.3	-3.9	0	0
07.07.2023	0.3	4.3	-4	0	0

11.07.2023	0.3	4	-3.8	0	0
12.07.2023	0.3	4	-3.7	0	0
13.07.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
14.07.2023	0.3	4.6	-4.2	0	0
18.07.2023	0.2	5.3	-5.2	0	0
19.07.2023	0.2	5	-4.8	0	0
20.07.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
21.07.2023	0.2	6.3	-6	0	0
25.07.2023	0.2	6.7	-6.4	0	0
26.07.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
27.07.2023	0.2	6.7	-6.4	0	0
28.07.2023	0.2	7.3	-7	0	0
01.08.2023	0.2	7.3	-7.1	0	0
02.08.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0
03.08.2023	0.2	7.7	-7.5	0	0
04.08.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
08.08.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
09.08.2023	0.2	6	-5.8	0	0
10.08.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
11.08.2023	0.2	6.9	-6.6	0	0
15.08.2023	0.2	6.6	-6.4	0	0
17.08.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
18.08.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
22.08.2023	0.3	4.8	-4.4	0	0
23.08.2023	0.3	4.3	-4	0	0
24.08.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
25.08.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
29.08.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
30.08.2023	0.3	5.2	-4.8	0	0
31.08.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
01.09.2023	0.2	6.2	-6	0	0
05.09.2023	0.2	7.9	-7.7	0	0
06.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0
07.09.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
08.09.2023	0.3	5.3	-5	0	0
12.09.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
13.09.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
14.09.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
15.09.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0

19.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
20.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
22.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
27.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.09.2023	0.2	2.2	-2	0	0
29.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
04.10.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
05.10.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.10.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
10.10.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
11.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
12.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
13.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
17.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
18.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
19.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
24.10.2023	0.2	1.7	-1.4	0	0
25.10.2023	0.2	1.7	-1.4	0	0
26.10.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
27.10.2023	0.2	1.9	-1.6	0	0
31.10.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
01.11.2023	0.2	2	-1.8	0	0
02.11.2023	0.2	1.8	-1.5	0	0
03.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
07.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
08.11.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
09.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
14.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0
15.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0
16.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
17.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
22.11.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
23.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0

24.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.11.2023	0.5	3.4	-3	0	0
28.12.2023	7.4	27.3	-19.9	0	0
30.11.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
01.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
05.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0
06.12.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
07.12.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
08.12.2023	0.7	5	-4.3	0	0
12.12.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0
13.12.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
14.12.2023	1	7.8	-6.9	0	0
15.12.2023	2.1	14.5	-12.4	0	0
19.12.2023	2.7	18.6	-15.8	0	0
20.12.2023	4.8	24.2	-19.4	0	0
21.12.2023	6	26	-20	0	0
22.12.2023	2.6	15.9	-13.3	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 GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia