Historical cost data

ISIN: DE000HB2AZD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2022	2.36	2.26	0	0	0.1
11.01.2022	2.07	1.97	0	0	0.1
12.01.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
13.04.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
18.05.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
07.06.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
10.06.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
15.06.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
29.06.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
14.07.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
16.08.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
08.09.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
13.01.2022	2.17	2.06	0	0	0.11
14.01.2022	1.99	1.88	0	0	0.11
18.01.2022	1.9	1.79	0	0	0.11
19.01.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
20.01.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
21.01.2022	2.11	2	0	0	0.11
25.01.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
26.01.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
27.01.2022	1.79	1.7	0	0	0.09
28.01.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
01.02.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
02.02.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
03.02.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
04.02.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
08.02.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
09.02.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
10.02.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
11.02.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
15.02.2022	1.42	1.34	0	0	0.08

16.02.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
17.02.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
18.02.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
22.02.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
23.02.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
24.02.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
25.02.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
01.03.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
02.03.2022	1	0.94	0	0	0.06
03.03.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
04.03.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
08.03.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
09.03.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
10.03.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
11.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
15.03.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
16.03.2022	-1.69	-1.75	0	0	0.06
17.03.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
18.03.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
22.03.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
23.03.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
24.03.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
25.03.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
29.03.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
30.03.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
31.03.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
01.04.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
05.04.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
06.04.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
07.04.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
08.04.2022	0.06	0	0	0	0.06
12.04.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
14.04.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
20.04.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
21.04.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
22.04.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
26.04.2022	-0.2	-0.26	0	0	0.06
27.04.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
28.04.2022	1.12	1.06	0	0	0.06

29.04.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
03.05.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
04.05.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
05.05.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
06.05.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
10.05.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
11.05.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
12.05.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
13.05.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
17.05.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
19.05.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
20.05.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
24.05.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
25.05.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
26.05.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
27.05.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
31.05.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
01.06.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
02.06.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
03.06.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
08.06.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
09.06.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
14.06.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
16.06.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
17.06.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
21.06.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
22.06.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
23.06.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
24.06.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
28.06.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
30.06.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
01.07.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
05.07.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
06.07.2022	-0.77	-0.81	0	0	0.04
07.07.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
08.07.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
12.07.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
13.07.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
15.07.2022	1.24	1.2	0	0	0.04

19.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
20.07.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
21.07.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
22.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
26.07.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
27.07.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
28.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
29.07.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
02.08.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
03.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
04.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
05.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
09.08.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
10.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
11.08.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
12.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
17.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
18.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
19.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
23.08.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
24.08.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
25.08.2022	1	0.95	0	0	0.05
26.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
30.08.2022	1	0.96	0	0	0.04
31.08.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
01.09.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
02.09.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
06.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
07.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
23.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
07.10.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
20.10.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
23.11.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
02.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
29.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
24.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
26.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
15.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
09.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0

10.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
05.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
12.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
13.04.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
09.05.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
24.05.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
26.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
09.09.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
13.09.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
14.09.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
15.09.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
16.09.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
20.09.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
21.09.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
22.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
27.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
28.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
29.09.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
30.09.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
04.10.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
05.10.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
06.10.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
11.10.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
12.10.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
13.10.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
14.10.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
18.10.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
19.10.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
21.10.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
25.10.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
26.10.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
27.10.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
28.10.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
01.11.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
02.11.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
03.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
04.11.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
08.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03

09.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
10.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
11.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
15.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
16.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
17.11.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
18.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
22.11.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
24.11.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
25.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
29.11.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
30.11.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
01.12.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
06.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
07.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
08.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
09.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
13.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
14.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
15.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
16.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.04
20.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.03
21.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
22.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
23.12.2022	1.6	1.56	0	0	0.03
28.12.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
30.12.2022	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
04.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
06.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0
11.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0
12.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0
13.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
18.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
19.01.2023	0.3	13	-12.8	0	0
20.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
25.01.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0

27.01.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
31.01.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
01.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
02.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
03.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
07.02.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
08.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
10.02.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
14.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
16.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
17.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
21.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
22.02.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
23.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
24.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
01.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
02.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
03.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
07.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
08.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
14.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0
15.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
16.03.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
17.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.03.2023	0.2	2.2	-1.9	0	0
22.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
23.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
24.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
28.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
29.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
30.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
31.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
04.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
14.04.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
18.04.2023	0.4	4	-3.7	0	0
19.04.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
20.04.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0

21.04.2023	0.4	4	-3.6	0	0
25.04.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
26.04.2023	0.4	4	-3.7	0	0
27.04.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
28.04.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
03.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
04.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
10.05.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
11.05.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
12.05.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
16.05.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0
17.05.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
18.05.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
19.05.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
23.05.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0
25.05.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
01.06.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
09.06.2023	0.4	4.8	-4.3	0	0
23.06.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
04.07.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0
11.07.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
25.07.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
09.08.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
15.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
25.08.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.09.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
14.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
15.09.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
27.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
24.10.2023	0.1	2.1	-2.1	0	0
25.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
15.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
24.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
29.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
13.12.2023	0.6	13.5	-12.9	0	0
10.01.2024	0.2	12.1	-11.9	0	0
18.01.2024	0.1	6.9	-6.7	0	0
19.01.2024	0.2	9.1	-8.9	0	0

07.02.2024	0.8	29.2	-28.4	0	0
09.02.2024	0.6	27.5	-26.9	0	0
14.02.2024	0.4	18.2	-17.8	0	0
16.02.2024	1	38.2	-37.2	0	0
30.05.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
31.05.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
02.06.2023	0.4	4	-3.7	0	0
06.06.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
07.06.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
08.06.2023	0.4	4.6	-4.1	0	0
20.06.2023	0.5	6	-5.5	0	0
21.06.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
22.06.2023	0.5	4.4	-4	0	0
27.06.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0
28.06.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
29.06.2023	0.4	4.4	-4	0	0
30.06.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
05.07.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0
06.07.2023	0.4	4.4	-4	0	0
07.07.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
12.07.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
13.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
14.07.2023	0.5	5	-4.5	0	0
18.07.2023	0.5	5	-4.5	0	0
19.07.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
20.07.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
21.07.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
26.07.2023	0.5	6	-5.5	0	0
27.07.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0
28.07.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0
01.08.2023	0.7	7.7	-7	0	0
02.08.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0
03.08.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
04.08.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
08.08.2023	0.4	4.5	-4	0	0
10.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
11.08.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
17.08.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
18.08.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0

22.08.2023	0.3	3.7	-3.3	0	0
23.08.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
24.08.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
29.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
30.08.2023	0.4	4.4	-4	0	0
31.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
01.09.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
06.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0
07.09.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
08.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
12.09.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
13.09.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
19.09.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
20.09.2023	0.1	3.7	-3.5	0	0
21.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
22.09.2023	0.1	3.3	-3.1	0	0
26.09.2023	0.1	3	-2.9	0	0
28.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
29.09.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
03.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
04.10.2023	0.1	2.6	-2.4	0	0
05.10.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
06.10.2023	0.1	2.6	-2.4	0	0
10.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
11.10.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
12.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
13.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
17.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
18.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
19.10.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
20.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
26.10.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
27.10.2023	0.1	2.2	-2	0	0
31.10.2023	0.1	2.1	-2	0	0
01.11.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
02.11.2023	0.1	2.3	-2.1	0	0
03.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
07.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
08.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0

09.11.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
10.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
14.11.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
16.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
17.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
21.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
22.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
23.11.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
28.11.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
30.11.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
01.12.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
05.12.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0
06.12.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
07.12.2023	0.4	9.6	-9.2	0	0
08.12.2023	0.4	9.8	-9.4	0	0
12.12.2023	0.6	12.5	-12	0	0
14.12.2023	0.6	13.1	-12.6	0	0
15.12.2023	0.5	13.7	-13.2	0	0
19.12.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0
20.12.2023	0.5	11.5	-11	0	0
21.12.2023	0.5	10.4	-10	0	0
22.12.2023	0.2	10.5	-10.3	0	0
28.12.2023	0.2	10.9	-10.7	0	0
29.12.2023	0.2	12.9	-12.7	0	0
03.01.2024	0.3	14.4	-14.1	0	0
04.01.2024	0.2	8.9	-8.7	0	0
05.01.2024	0.2	9.8	-9.6	0	0
09.01.2024	0.2	12.2	-12	0	0
11.01.2024	0.2	11.2	-11	0	0
12.01.2024	0.2	9.4	-9.2	0	0
16.01.2024	0.2	10.2	-10	0	0
17.01.2024	0.2	9.6	-9.4	0	0
23.01.2024	0.2	10.6	-10.4	0	0
24.01.2024	0.2	10.4	-10.2	0	0
25.01.2024	0.4	17.2	-16.9	0	0
26.01.2024	0.4	18.7	-18.3	0	0
30.01.2024	0.5	20.5	-20.1	0	0
31.01.2024	0.5	22.9	-22.4	0	0
01.02.2024	0.4	16.8	-16.4	0	0

02.02.2024	0.3	15.7	-15.4	0	0
06.02.2024	0.4	18.6	-18.2	0	0
08.02.2024	0.5	20.7	-20.3	0	0
13.02.2024	0.8	32.6	-31.8	0	0
15.02.2024	0.5	22.8	-22.3	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