

Historical cost data

ISIN: DE000HB2AZL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2022	5	4.9	0	0	0.1
11.01.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
24.08.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
12.01.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
13.01.2022	4.76	4.67	0	0	0.09
14.01.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
18.01.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
19.01.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
20.01.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
21.01.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
25.01.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
26.01.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
27.01.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
28.01.2022	6.51	6.46	0	0	0.05
01.02.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
02.02.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
03.02.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
04.02.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
08.02.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
09.02.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
10.02.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
11.02.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
15.02.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
16.02.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
17.02.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
18.02.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
22.02.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
23.02.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
24.02.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
25.02.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
01.03.2022	2.58	2.53	0	0	0.05

02.03.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
03.03.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
04.03.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
08.03.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
09.03.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
10.03.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
11.03.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
15.03.2022	2.16	2.16	0	0	0
16.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
17.03.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
18.03.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
22.03.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
23.03.2022	3	2.94	0	0	0.06
24.03.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
25.03.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
29.03.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
30.03.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
31.03.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
01.04.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
05.04.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
06.04.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
07.04.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
08.04.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
12.04.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
13.04.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
14.04.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
20.04.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
21.04.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
22.04.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
26.04.2022	-0.53	-0.57	0	0	0.04
27.04.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
28.04.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
29.04.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
03.05.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
04.05.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
05.05.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
06.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
10.05.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
11.05.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03

12.05.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
13.05.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
17.05.2022	-0.42	-0.45	0	0	0.03
18.05.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
19.05.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
20.05.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
24.05.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
25.05.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
26.05.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
27.05.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
31.05.2022	-0.67	-0.7	0	0	0.03
01.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
02.06.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
03.06.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
07.06.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
08.06.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
09.06.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
10.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
14.06.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
15.06.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
16.06.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
17.06.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
21.06.2022	-1.33	-1.35	0	0	0.02
22.06.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
23.06.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
24.06.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
28.06.2022	1	0.98	0	0	0.02
29.06.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
30.06.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
01.07.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
05.07.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
06.07.2022	-0.63	-0.64	0	0	0.01
07.07.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
08.07.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
12.07.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
13.07.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
14.07.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
15.07.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
19.07.2022	1.09	1.08	0	0	0.01

20.07.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
21.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
22.07.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
26.07.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
27.07.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
28.07.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
29.07.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
02.08.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
03.08.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
04.08.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
05.08.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
09.08.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
10.08.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
11.08.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
12.08.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
16.08.2022	-0.1	-0.11	0	0	0.01
17.08.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
18.08.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
19.08.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
23.08.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
20.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
11.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
18.04.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
25.08.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
26.08.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
30.08.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
31.08.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
01.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
02.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
06.09.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
07.09.2022	2	1.99	0	0	0.01
08.09.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
09.09.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
13.09.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
14.09.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
15.09.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
16.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
20.09.2022	1.15	1.14	0	0	0.01

21.09.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
22.09.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
23.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
28.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
29.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
30.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
04.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
05.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
06.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
07.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
11.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
12.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
13.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
18.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
19.10.2022	0.84	0.84	0	0	0
20.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
21.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
25.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
26.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
27.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
28.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
01.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
02.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
03.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
08.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
09.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
10.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
11.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
15.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
16.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
17.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
18.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
23.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
24.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
25.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0

29.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
30.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
01.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
02.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
06.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.12.2022	2.04	2.04	0	0	0
09.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
13.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
15.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
16.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
21.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
22.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
23.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
28.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
29.12.2022	1.24	1.24	0	0	0
30.12.2022	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.01.2023	0.1	1	-1	0	0
06.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
12.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
13.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
18.01.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
19.01.2023	0.1	9.4	-9.3	0	0
20.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
24.01.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
25.01.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
26.01.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
03.02.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
07.02.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
08.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
09.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
10.02.2023	0.1	1.7	-1.5	0	0
14.02.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0

15.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
17.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
23.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
24.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
01.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
02.03.2023	0.1	1	-1	0	0
03.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
07.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
08.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
10.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
14.03.2023	0.1	1	-1	0	0
15.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
16.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
21.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
22.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
24.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
28.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
29.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
30.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
31.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
04.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.04.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.04.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
26.04.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
18.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.07.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
18.07.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
18.08.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
30.08.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0

07.09.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
19.12.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
19.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.04.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.04.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
25.04.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
27.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
28.04.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
03.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
05.05.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
09.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
10.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
11.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
12.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
16.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
17.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
23.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
25.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
26.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
30.05.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
31.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
01.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.06.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
07.06.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
08.06.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
09.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
20.06.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
21.06.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
22.06.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
23.06.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
27.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0
29.06.2023	0.2	2	-1.9	0	0
30.06.2023	0.2	2.2	-2	0	0
04.07.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0

05.07.2023	0.2	3	-2.9	0	0
06.07.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
07.07.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
11.07.2023	0.2	2	-1.8	0	0
12.07.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
13.07.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
19.07.2023	0.2	3	-2.8	0	0
20.07.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
21.07.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
25.07.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
26.07.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
27.07.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
28.07.2023	0.2	3.2	-3	0	0
01.08.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
02.08.2023	0.2	3.3	-3	0	0
03.08.2023	0.2	3	-2.8	0	0
04.08.2023	0.2	3.2	-3	0	0
08.08.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
09.08.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
10.08.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
11.08.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
15.08.2023	0.2	2.2	-2	0	0
17.08.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
22.08.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
23.08.2023	0.2	2.2	-2	0	0
24.08.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
25.08.2023	0.2	2.2	-2	0	0
29.08.2023	0.2	2.2	-2	0	0
31.08.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
01.09.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
05.09.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
06.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
08.09.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
12.09.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
13.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
14.09.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
15.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
19.09.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
20.09.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0

21.09.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
22.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
26.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
27.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
28.09.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
29.09.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
03.10.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.10.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
05.10.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.10.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
10.10.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
11.10.2023	0.1	2	-1.9	0	0
12.10.2023	0.1	2.1	-2	0	0
13.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
17.10.2023	0.1	2	-1.8	0	0
18.10.2023	0.1	2	-1.9	0	0
19.10.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
20.10.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
24.10.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
25.10.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
26.10.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
27.10.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
31.10.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
01.11.2023	0.1	2	-1.8	0	0
02.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
03.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
07.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
08.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
09.11.2023	0.1	2.1	-2	0	0
10.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.11.2023	0.2	2.2	-2	0	0
15.11.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
16.11.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
17.11.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
21.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
22.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
23.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
24.11.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.11.2023	0.2	2.9	-2.6	0	0

29.11.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
30.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
01.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
05.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
06.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
07.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
08.12.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
12.12.2023	0.2	3	-2.8	0	0
13.12.2023	0.2	3	-2.8	0	0
14.12.2023	0.2	3.7	-3.4	0	0
15.12.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
22.12.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
01.02.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
07.02.2024	0.3	7.1	-6.7	0	0
23.02.2024	1.1	23.9	-22.8	0	0
20.12.2023	0.3	4.3	-4	0	0
21.12.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
28.12.2023	0.3	3.4	-3	0	0
29.12.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0
03.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
04.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.01.2024	0.3	4	-3.7	0	0
09.01.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
10.01.2024	0.3	4.3	-4	0	0
11.01.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
12.01.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
16.01.2024	0.3	5	-4.6	0	0
17.01.2024	0.3	4.5	-4.1	0	0
18.01.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
19.01.2024	0.3	4.3	-4	0	0
23.01.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
24.01.2024	0.2	4.7	-4.4	0	0
25.01.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
26.01.2024	0.2	6.1	-5.8	0	0
30.01.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
31.01.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
02.02.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
06.02.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
08.02.2024	0.4	9.7	-9.3	0	0

09.02.2024	0.5	11.2	-10.7	0	0
13.02.2024	0.7	16.9	-16.2	0	0
14.02.2024	0.4	9.3	-9	0	0
15.02.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0
16.02.2024	0.5	13.2	-12.6	0	0
20.02.2024	0.6	17.3	-16.8	0	0
21.02.2024	0.4	9.5	-9.1	0	0
22.02.2024	0.4	8.4	-8	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