

Historical cost data

ISIN: DE000HB2FLA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2022	33.61	33.41	0	0	0.2
13.01.2022	22.11	21.84	0	0	0.27
26.08.2022	9.72	9.62	0	0	0.1
14.01.2022	14.6	14.42	0	0	0.18
18.01.2022	12.89	12.73	0	0	0.16
19.01.2022	9.98	9.85	0	0	0.13
20.01.2022	9.54	9.41	0	0	0.13
21.01.2022	10.64	10.51	0	0	0.13
25.01.2022	6.66	6.56	0	0	0.1
26.01.2022	6.91	6.8	0	0	0.11
27.01.2022	8.51	8.4	0	0	0.11
28.01.2022	12.97	12.85	0	0	0.12
01.02.2022	12.21	12.08	0	0	0.13
02.02.2022	10.31	10.18	0	0	0.13
03.02.2022	12.82	12.68	0	0	0.14
04.02.2022	4.85	4.73	0	0	0.12
08.02.2022	8.61	8.5	0	0	0.11
09.02.2022	7.79	7.69	0	0	0.1
10.02.2022	11.47	11.36	0	0	0.11
11.02.2022	5.58	5.48	0	0	0.1
15.02.2022	5.7	5.62	0	0	0.08
16.02.2022	5.92	5.83	0	0	0.09
17.02.2022	5.36	5.28	0	0	0.08
18.02.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
22.02.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
23.02.2022	4.16	4.08	0	0	0.08
24.02.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
25.02.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
01.03.2022	8.17	8.09	0	0	0.08
02.03.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
03.03.2022	5.48	5.4	0	0	0.08

04.03.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
08.03.2022	6.95	6.88	0	0	0.07
09.03.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
10.03.2022	10.96	10.88	0	0	0.08
11.03.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
15.03.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
16.03.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
17.03.2022	6.55	6.46	0	0	0.09
18.03.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
22.03.2022	6.16	6.07	0	0	0.09
23.03.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
24.03.2022	5.68	5.59	0	0	0.09
25.03.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
29.03.2022	7.1	7.01	0	0	0.09
30.03.2022	7.43	7.32	0	0	0.11
31.03.2022	7.73	7.63	0	0	0.1
01.04.2022	10.26	10.15	0	0	0.11
05.04.2022	9.71	9.6	0	0	0.11
06.04.2022	8.57	8.45	0	0	0.12
07.04.2022	6.67	6.57	0	0	0.1
08.04.2022	6.35	6.24	0	0	0.11
12.04.2022	8.93	8.83	0	0	0.1
13.04.2022	6.62	6.53	0	0	0.09
14.04.2022	7.79	7.7	0	0	0.09
20.04.2022	5.22	5.14	0	0	0.08
21.04.2022	6.32	6.23	0	0	0.09
22.04.2022	6.87	6.77	0	0	0.1
26.04.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
27.04.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
28.04.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
29.04.2022	6.81	6.73	0	0	0.08
03.05.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
04.05.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
05.05.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
06.05.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
10.05.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
11.05.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
12.05.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
13.05.2022	5.39	5.33	0	0	0.06

17.05.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
18.05.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
19.05.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
20.05.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
24.05.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
25.05.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
26.05.2022	4	3.95	0	0	0.05
27.05.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
31.05.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
01.06.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
02.06.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
03.06.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
07.06.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
08.06.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
09.06.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
10.06.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
14.06.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
15.06.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
16.06.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
17.06.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
21.06.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
22.06.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
23.06.2022	4.06	4	0	0	0.06
24.06.2022	7.17	7.11	0	0	0.06
28.06.2022	5.63	5.56	0	0	0.07
29.06.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
30.06.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
01.07.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
05.07.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
06.07.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
07.07.2022	6.51	6.42	0	0	0.09
08.07.2022	6.49	6.41	0	0	0.08
12.07.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
13.07.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
14.07.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
15.07.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
19.07.2022	6.17	6.09	0	0	0.08
20.07.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
21.07.2022	6.78	6.7	0	0	0.08

22.07.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
26.07.2022	7.4	7.3	0	0	0.1
27.07.2022	7.92	7.82	0	0	0.1
28.07.2022	7.74	7.64	0	0	0.1
29.07.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
02.08.2022	13.2	13.06	0	0	0.14
03.08.2022	10.5	10.38	0	0	0.12
04.08.2022	9.39	9.29	0	0	0.1
05.08.2022	10.75	10.63	0	0	0.12
09.08.2022	9.89	9.78	0	0	0.11
10.08.2022	8.62	8.52	0	0	0.1
11.08.2022	9.45	9.35	0	0	0.1
12.08.2022	9.02	8.92	0	0	0.1
16.08.2022	14.05	13.94	0	0	0.11
17.08.2022	9.37	9.26	0	0	0.11
18.08.2022	10.21	10.1	0	0	0.11
19.08.2022	9.77	9.66	0	0	0.11
23.08.2022	9.54	9.43	0	0	0.11
24.08.2022	7.46	7.37	0	0	0.09
25.08.2022	9.69	9.58	0	0	0.11
22.12.2022	7.57	7.52	0	0	0.05
15.03.2023	6.5	26.1	-19.6	0	0.1
24.03.2023	115.3	183.7	-68.8	0	0.3
30.08.2022	6.3	6.22	0	0	0.08
31.08.2022	8.71	8.64	0	0	0.07
01.09.2022	4.08	4	0	0	0.08
02.09.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
06.09.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
07.09.2022	8.54	8.47	0	0	0.07
08.09.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
09.09.2022	7.05	6.98	0	0	0.07
13.09.2022	9.01	8.93	0	0	0.08
14.09.2022	8.4	8.32	0	0	0.08
15.09.2022	9.83	9.76	0	0	0.07
16.09.2022	6.33	6.26	0	0	0.07
20.09.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
21.09.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
22.09.2022	7.04	6.97	0	0	0.07
23.09.2022	4.23	4.17	0	0	0.06

27.09.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
28.09.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
29.09.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
30.09.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
04.10.2022	6.71	6.66	0	0	0.05
05.10.2022	6.59	6.54	0	0	0.05
06.10.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
07.10.2022	8.35	8.3	0	0	0.05
11.10.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
12.10.2022	5.75	5.7	0	0	0.05
13.10.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
14.10.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
18.10.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
19.10.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
20.10.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
21.10.2022	5.7	5.65	0	0	0.05
25.10.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
26.10.2022	9.93	9.89	0	0	0.04
27.10.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
28.10.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
01.11.2022	5.91	5.87	0	0	0.04
02.11.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
03.11.2022	4.92	4.89	0	0	0.03
04.11.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
08.11.2022	6.84	6.8	0	0	0.04
09.11.2022	7.43	7.39	0	0	0.04
10.11.2022	7.22	7.18	0	0	0.04
11.11.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
15.11.2022	11.33	11.27	0	0	0.06
16.11.2022	9.45	9.4	0	0	0.05
17.11.2022	10.26	10.21	0	0	0.05
18.11.2022	10.39	10.34	0	0	0.05
22.11.2022	11.31	11.25	0	0	0.06
23.11.2022	10.77	10.72	0	0	0.05
24.11.2022	11.43	11.37	0	0	0.06
25.11.2022	12.26	12.2	0	0	0.06
29.11.2022	10.64	10.58	0	0	0.06
30.11.2022	9.52	9.46	0	0	0.06
01.12.2022	11.19	11.12	0	0	0.07

02.12.2022	11.92	11.86	0	0	0.06
06.12.2022	12.02	11.96	0	0	0.06
07.12.2022	12.05	11.99	0	0	0.06
08.12.2022	13.35	13.28	0	0	0.07
09.12.2022	11.17	11.11	0	0	0.06
13.12.2022	9.76	9.7	0	0	0.05
14.12.2022	10.38	10.32	0	0	0.06
15.12.2022	11.69	11.63	0	0	0.06
16.12.2022	8.17	8.12	0	0	0.05
20.12.2022	7.16	7.12	0	0	0.04
21.12.2022	6.35	6.31	0	0	0.04
23.12.2022	6.37	6.33	0	0	0.04
28.12.2022	6.72	6.67	0	0	0.04
29.12.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
30.12.2022	1.4	7.4	-6.1	0	0
03.01.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0
04.01.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0
05.01.2023	2.1	10.8	-8.8	0	0
06.01.2023	1.9	11.1	-9.3	0	0
10.01.2023	2.9	15.2	-12.4	0	0.1
11.01.2023	2.7	14.5	-11.9	0	0.1
12.01.2023	2.9	15.8	-12.9	0	0.1
13.01.2023	3	16.1	-13.2	0	0.1
18.01.2023	7.1	33.3	-26.4	0	0.1
19.01.2023	6.1	49.2	-43.2	0	0.1
20.01.2023	4.2	22.4	-18.3	0	0.1
24.01.2023	6	29.1	-23.2	0	0.1
25.01.2023	4.3	25.3	-21.1	0	0.1
26.01.2023	4.5	26.1	-21.7	0	0.1
27.01.2023	6.5	33.4	-27.1	0	0.1
31.01.2023	4.3	24.9	-20.7	0	0.1
01.02.2023	3.9	22.9	-19.1	0	0.1
02.02.2023	3	17.7	-14.8	0	0.1
03.02.2023	3.9	23.3	-19.5	0	0.1
07.02.2023	5	28.1	-23.2	0	0.1
08.02.2023	3.3	20.4	-17.2	0	0.1
09.02.2023	3.1	20.3	-17.3	0	0.1
10.02.2023	3.8	23.6	-19.9	0	0.1
14.02.2023	7	36.4	-29.6	0	0.1

15.02.2023	9.1	43	-34.1	0	0.1
16.02.2023	9	42.9	-34	0	0.1
17.02.2023	12	50.7	-38.9	0	0.2
21.02.2023	3	25.4	-22.5	0	0.1
22.02.2023	4.4	31.2	-26.9	0	0.1
23.02.2023	4.9	33.8	-29	0	0.1
24.02.2023	4.8	33.5	-28.8	0	0.1
28.02.2023	2.8	23.1	-20.4	0	0.1
01.03.2023	2.2	20.3	-18.1	0	0.1
02.03.2023	4.5	21.1	-16.6	0	0.1
03.03.2023	6.5	26.1	-19.6	0	0.1
07.03.2023	6.6	26.8	-20.3	0	0.1
08.03.2023	6.4	25.4	-19.1	0	0.1
09.03.2023	5.7	23.9	-18.2	0	0.1
10.03.2023	6.1	24.6	-18.6	0	0.1
14.03.2023	5.9	24.7	-18.9	0	0.1
16.03.2023	5.2	21	-15.8	0	0.1
17.03.2023	10.5	37.1	-26.6	0	0.1
21.03.2023	12.4	41.6	-29.3	0	0.1
22.03.2023	10.9	37.2	-26.3	0	0.1
23.03.2023	34.2	82.3	-48.3	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