

Historical cost data

ISIN: DE000HB7DKD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	38.71	38.59	0	0	0.12
14.06.2022	13.66	13.58	0	0	0.08
16.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
05.10.2022	5.76	5.73	0	0	0.03
25.01.2023	2.5	15.2	-12.8	0	0.1
31.01.2023	2.5	13.7	-11.2	0	0
15.06.2022	13.85	13.76	0	0	0.09
16.06.2022	12.18	12.1	0	0	0.08
17.06.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
21.06.2022	7.95	7.9	0	0	0.05
22.06.2022	9.19	9.13	0	0	0.06
23.06.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
24.06.2022	7.82	7.77	0	0	0.05
28.06.2022	8.03	7.98	0	0	0.05
29.06.2022	9.07	9.01	0	0	0.06
30.06.2022	7.77	7.71	0	0	0.06
01.07.2022	7.99	7.93	0	0	0.06
05.07.2022	7.78	7.73	0	0	0.05
06.07.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
07.07.2022	6.01	5.97	0	0	0.04
08.07.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
12.07.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
13.07.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
14.07.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
15.07.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
19.07.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
20.07.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
21.07.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
22.07.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
26.07.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
27.07.2022	5.19	5.15	0	0	0.04

28.07.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
29.07.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
02.08.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
03.08.2022	4	3.97	0	0	0.03
04.08.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
05.08.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
09.08.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
10.08.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
11.08.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
12.08.2022	5.48	5.44	0	0	0.04
17.08.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
18.08.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
19.08.2022	6.28	6.24	0	0	0.04
23.08.2022	6.72	6.68	0	0	0.04
24.08.2022	8.28	8.23	0	0	0.05
25.08.2022	7.02	6.97	0	0	0.05
26.08.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
30.08.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
31.08.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
01.09.2022	5.77	5.73	0	0	0.04
02.09.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
06.09.2022	8.48	8.43	0	0	0.05
07.09.2022	8.94	8.89	0	0	0.05
08.09.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
09.09.2022	5.9	5.86	0	0	0.04
13.09.2022	7.41	7.37	0	0	0.04
14.09.2022	6.59	6.55	0	0	0.04
15.09.2022	7.49	7.45	0	0	0.04
16.09.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
20.09.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
21.09.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
22.09.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
23.09.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
27.09.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
28.09.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
29.09.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
30.09.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
04.10.2022	6.29	6.26	0	0	0.03
06.10.2022	7.1	7.07	0	0	0.03

07.10.2022	5.03	5	0	0	0.03
11.10.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
12.10.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
13.10.2022	5.33	5.3	0	0	0.03
14.10.2022	6.52	6.49	0	0	0.03
18.10.2022	5.94	5.91	0	0	0.03
19.10.2022	6.27	6.24	0	0	0.03
20.10.2022	7.13	7.1	0	0	0.03
21.10.2022	7.36	7.32	0	0	0.04
25.10.2022	7.68	7.64	0	0	0.04
26.10.2022	7.39	7.35	0	0	0.04
27.10.2022	6.43	6.39	0	0	0.04
28.10.2022	10.77	10.73	0	0	0.04
01.11.2022	10.37	10.33	0	0	0.04
02.11.2022	11.35	11.31	0	0	0.04
03.11.2022	10.64	10.6	0	0	0.04
04.11.2022	12.46	12.42	0	0	0.04
08.11.2022	12.78	12.74	0	0	0.04
09.11.2022	12.03	11.99	0	0	0.04
10.11.2022	9.83	9.79	0	0	0.04
11.11.2022	9.75	9.71	0	0	0.04
15.11.2022	10.48	10.44	0	0	0.04
16.11.2022	11.15	11.11	0	0	0.04
17.11.2022	11.54	11.5	0	0	0.04
18.11.2022	10.87	10.83	0	0	0.04
22.11.2022	9.25	9.22	0	0	0.03
23.11.2022	13.4	13.36	0	0	0.04
24.11.2022	12.74	12.7	0	0	0.04
25.11.2022	13.83	13.78	0	0	0.05
29.11.2022	7.61	7.57	0	0	0.04
30.11.2022	13.43	13.38	0	0	0.05
01.12.2022	13.76	13.71	0	0	0.05
02.12.2022	13.75	13.7	0	0	0.05
06.12.2022	12.29	12.25	0	0	0.04
07.12.2022	12.02	11.98	0	0	0.04
08.12.2022	10.46	10.42	0	0	0.04
09.12.2022	10.28	10.24	0	0	0.04
13.12.2022	10.26	10.22	0	0	0.04
14.12.2022	10.56	10.52	0	0	0.04

15.12.2022	10.86	10.82	0	0	0.04
16.12.2022	10.74	10.7	0	0	0.04
20.12.2022	10.35	10.31	0	0	0.04
21.12.2022	11.42	11.38	0	0	0.04
22.12.2022	10.18	10.14	0	0	0.05
23.12.2022	9.65	9.6	0	0	0.05
28.12.2022	11.78	11.73	0	0	0.05
29.12.2022	10.64	10.59	0	0	0.05
30.12.2022	1.9	11.1	-9.2	0	0
03.01.2023	2.1	12.3	-10.2	0	0
04.01.2023	1.9	10.9	-9	0	0
05.01.2023	1.4	8.4	-7	0	0
06.01.2023	1.8	9.7	-8	0	0
10.01.2023	2.2	12.9	-10.7	0	0
11.01.2023	2.1	12.3	-10.2	0	0
12.01.2023	2.1	11.8	-9.8	0	0
13.01.2023	2	12.9	-10.9	0	0
18.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
19.01.2023	2.6	17.1	-14.5	0	0
20.01.2023	2.5	14.7	-12.2	0	0
24.01.2023	3.3	19.9	-16.7	0	0.1
26.01.2023	2.1	12.4	-10.3	0	0
27.01.2023	2.2	13.4	-11.2	0	0
17.03.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
21.03.2023	1	6.4	-5.5	0	0
29.03.2023	1	8.2	-7.3	0	0
30.03.2023	1	8.3	-7.3	0	0
04.04.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0
12.04.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
14.04.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
18.04.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
19.04.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0
20.04.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
21.04.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
25.04.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
26.04.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
27.04.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
28.04.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0
03.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0

04.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
09.05.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
10.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0
16.05.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
18.05.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
02.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
06.06.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0
30.06.2023	0.6	4.6	-4	0	0
19.10.2023	0.7	11.8	-11.1	0	0
07.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
01.02.2023	2.2	13.7	-11.5	0	0
02.02.2023	2.1	12.3	-10.2	0	0
03.02.2023	1.7	9.8	-8.1	0	0
07.02.2023	1.3	7.9	-6.6	0	0
08.02.2023	1.4	8.5	-7.2	0	0
09.02.2023	1.9	11.1	-9.2	0	0
10.02.2023	1.6	10.6	-9	0	0
14.02.2023	2.2	15.1	-13	0	0
15.02.2023	2.3	16	-13.7	0	0
16.02.2023	2.7	16.4	-13.8	0	0
17.02.2023	2.7	16.4	-13.7	0	0
21.02.2023	1.3	11.9	-10.6	0	0
22.02.2023	1.4	10.4	-9	0	0
23.02.2023	1.4	10.2	-8.9	0	0
24.02.2023	1.3	11.7	-10.4	0	0
28.02.2023	1.3	12	-10.7	0	0
01.03.2023	1.4	12.4	-11.1	0	0
02.03.2023	1.5	14.1	-12.6	0	0
03.03.2023	1.8	14.2	-12.4	0	0
07.03.2023	1.8	16.3	-14.5	0	0
08.03.2023	1.8	16.5	-14.8	0	0
09.03.2023	1.9	14.9	-13.1	0	0
10.03.2023	1.7	13.2	-11.6	0	0
14.03.2023	1	9.7	-8.7	0	0
15.03.2023	1.2	8.7	-7.5	0	0
16.03.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
22.03.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0
23.03.2023	1	7.8	-6.9	0	0
24.03.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0

28.03.2023	1	6.8	-5.8	0	0
31.03.2023	1	8	-7	0	0
05.04.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0
06.04.2023	1	6.3	-5.2	0	0
13.04.2023	1	5.9	-5	0	0
05.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
11.05.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
12.05.2023	0.5	4.1	-3.5	0	0
17.05.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
19.05.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
23.05.2023	0.9	4.8	-4	0	0
24.05.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
25.05.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
26.05.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
30.05.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
31.05.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
01.06.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
07.06.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
08.06.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
09.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
20.06.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
21.06.2023	0.6	4.5	-4	0	0
22.06.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
23.06.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
27.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
28.06.2023	0.5	4	-3.4	0	0
29.06.2023	0.5	4.3	-3.7	0	0
04.07.2023	0.6	5.5	-4.8	0	0
05.07.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
06.07.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
07.07.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
11.07.2023	0.5	3.9	-3.3	0	0
12.07.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
13.07.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
14.07.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
18.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
19.07.2023	0.5	4.1	-3.5	0	0
20.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0
21.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0

25.07.2023	1	6.9	-6	0	0
26.07.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
27.07.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0
28.07.2023	0.7	6.3	-5.5	0	0
01.08.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0
02.08.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
03.08.2023	0.7	6	-5.3	0	0
04.08.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0
08.08.2023	0.9	6.7	-5.7	0	0
09.08.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0
10.08.2023	0.8	7.8	-7	0	0
11.08.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0
15.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0
17.08.2023	0.9	7.2	-6.3	0	0
18.08.2023	0.9	6.8	-5.8	0	0
22.08.2023	1	7.4	-6.4	0	0
23.08.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
24.08.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
25.08.2023	1	6.9	-6	0	0
29.08.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0
30.08.2023	1.2	9.7	-8.5	0	0
31.08.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0
01.09.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
05.09.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0
06.09.2023	1.4	11.4	-10.1	0	0
07.09.2023	1.3	11	-9.7	0	0
08.09.2023	1.1	11	-9.9	0	0
12.09.2023	1.1	14.8	-13.7	0	0
13.09.2023	1.1	15.2	-14.1	0	0
14.09.2023	0.7	14.8	-14	0	0
15.09.2023	0.8	17	-16.2	0	0
19.09.2023	0.9	18.1	-17.2	0	0
20.09.2023	1.1	19.7	-18.6	0	0
21.09.2023	1	18.6	-17.6	0	0
22.09.2023	1.4	22.1	-20.7	0	0
26.09.2023	1.2	18.7	-17.5	0	0
27.09.2023	1	16.8	-15.8	0	0
28.09.2023	1.3	18.5	-17.2	0	0
29.09.2023	1.4	21.2	-19.8	0	0

03.10.2023	1	15.1	-14.2	0	0
04.10.2023	0.7	12.8	-12	0	0
05.10.2023	0.5	7.7	-7.2	0	0
06.10.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0
10.10.2023	0.5	8.8	-8.3	0	0
11.10.2023	0.6	9.8	-9.2	0	0
12.10.2023	0.5	9.4	-8.8	0	0
13.10.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0
17.10.2023	0.6	10.3	-9.7	0	0
18.10.2023	1	11.1	-10.1	0	0
20.10.2023	0.6	10.4	-9.8	0	0
24.10.2023	0.6	8.5	-7.9	0	0
25.10.2023	0.5	7.7	-7.2	0	0
26.10.2023	0.5	7.7	-7.2	0	0
27.10.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0
31.10.2023	0.4	6.7	-6.2	0	0
01.11.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0
02.11.2023	0.4	6	-5.6	0	0
03.11.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0
05.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
06.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0
29.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
04.04.2024	4.9	32.6	-27.7	0	0
08.11.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
09.11.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
10.11.2023	0.3	4.6	-4.2	0	0
14.11.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0
15.11.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
16.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
17.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
21.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
22.11.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0
23.11.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
24.11.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
28.11.2023	0.4	6	-5.6	0	0
29.11.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
30.11.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
01.12.2023	0.4	5.9	-5.5	0	0
06.12.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0

07.12.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
08.12.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
12.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0
13.12.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
14.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
15.12.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
19.12.2023	0.3	3.8	-3.4	0	0
20.12.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
21.12.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
22.12.2023	0.3	3.1	-2.7	0	0
28.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
29.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0
03.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.01.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0
09.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.01.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
11.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
12.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.01.2024	0.3	3	-2.6	0	0
17.01.2024	0.4	3	-2.7	0	0
18.01.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
19.01.2024	0.4	3.3	-3	0	0
23.01.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
24.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
25.01.2024	0.3	3.1	-2.7	0	0
26.01.2024	0.4	3	-2.6	0	0
30.01.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
31.01.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
01.02.2024	0.4	4.2	-3.7	0	0
02.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0
07.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.02.2024	0.4	3.4	-3	0	0
09.02.2024	0.4	3.6	-3.1	0	0
13.02.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
14.02.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
15.02.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
16.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
20.02.2024	0.4	3.2	-2.7	0	0

21.02.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
22.02.2024	0.4	3.2	-2.7	0	0
23.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0
27.02.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
28.02.2024	0.8	6.4	-5.6	0	0
01.03.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0
05.03.2024	0.6	4.9	-4.2	0	0
06.03.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
07.03.2024	0.6	5	-4.4	0	0
08.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0
12.03.2024	0.6	4.9	-4.2	0	0
13.03.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
14.03.2024	1	7.5	-6.5	0	0
15.03.2024	1.1	7.7	-6.6	0	0
19.03.2024	1.2	8.8	-7.5	0	0
20.03.2024	1.9	12.6	-10.8	0	0
21.03.2024	1.5	11.2	-9.7	0	0
22.03.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0
26.03.2024	1.6	11.2	-9.6	0	0
27.03.2024	1.7	12.6	-10.9	0	0
28.03.2024	1.6	10.8	-9.3	0	0
03.04.2024	4.7	30.4	-25.7	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