

Historical cost data

ISIN: DE000HB7N7A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
21.06.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
22.06.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
08.07.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
19.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
07.09.2022	-0.7	-0.75	0	0	0.05
01.11.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
30.12.2022	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.06.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
24.06.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
28.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
29.06.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
30.06.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
01.07.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
05.07.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
06.07.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
07.07.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
12.07.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
13.07.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
14.07.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
15.07.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
19.07.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
20.07.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
21.07.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
22.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
26.07.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
27.07.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
28.07.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
29.07.2022	-0.57	-0.6	0	0	0.03
02.08.2022	0.69	0.66	0	0	0.03

03.08.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
04.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
05.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
09.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
10.08.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
11.08.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
12.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
16.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
17.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
18.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
23.08.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
24.08.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
25.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
26.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
30.08.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
31.08.2022	-0.8	-0.84	0	0	0.04
01.09.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
02.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
06.09.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
08.09.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
09.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
13.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
14.09.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
15.09.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
16.09.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
20.09.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
21.09.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
22.09.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
23.09.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
27.09.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
28.09.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
29.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
30.09.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
04.10.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
05.10.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
06.10.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
07.10.2022	-1.28	-1.34	0	0	0.06
11.10.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
12.10.2022	3.07	2.98	0	0	0.09

13.10.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
14.10.2022	-0.1	-0.2	0	0	0.1
18.10.2022	4.29	4.21	0	0	0.08
19.10.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
20.10.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
21.10.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
25.10.2022	-4.48	-4.55	0	0	0.07
26.10.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
27.10.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
28.10.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
02.11.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
03.11.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
04.11.2022	1.37	1.26	0	0	0.11
08.11.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
09.11.2022	1.47	1.38	0	0	0.09
10.11.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
11.11.2022	0.47	0.39	0	0	0.08
15.11.2022	1.15	1.08	0	0	0.07
16.11.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
17.11.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
18.11.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
22.11.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
23.11.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
24.11.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
25.11.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
29.11.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
30.11.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
01.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
02.12.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
06.12.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
07.12.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
08.12.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
09.12.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
13.12.2022	1.46	1.39	0	0	0.08
14.12.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
15.12.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
16.12.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
20.12.2022	2.15	2.05	0	0	0.09
21.12.2022	1.5	1.4	0	0	0.1

22.12.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
23.12.2022	1.22	1.12	0	0	0.11
28.12.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
29.12.2022	2.24	2.12	0	0	0.12
04.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
05.01.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
25.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1

17.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.1	0	0	0	0.1
22.02.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.1	1	-1	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.1	1	-1	0	0.1
08.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
10.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0.1
17.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1

11.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
31.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
02.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.1	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.06.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
30.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
12.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.07.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
14.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
19.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0

27.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
18.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
30.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
13.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
14.09.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
15.09.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
20.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
26.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
27.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
28.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
05.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
10.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
11.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0

12.10.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
13.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
18.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
20.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
24.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
07.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.01.2024	0	0.5	-0.5	0	0
28.03.2024	0	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
19.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
23.04.2024	0	0.6	-0.6	0	0
24.04.2024	0	0.6	-0.6	0	0
26.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
27.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
31.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.11.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
03.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
10.11.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.11.2023	0	0.6	-0.6	0	0
15.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
17.11.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
21.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
22.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
23.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
24.11.2023	0.1	1	-1	0	0
28.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
29.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
01.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
07.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0

08.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
13.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0	0.4	-0.4	0	0
20.12.2023	0	0.6	-0.5	0	0
21.12.2023	0	0.7	-0.7	0	0
22.12.2023	0	0.6	-0.6	0	0
28.12.2023	0	0.8	-0.8	0	0
29.12.2023	0	0.5	-0.5	0	0
03.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
04.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
09.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.01.2024	0	0.5	-0.5	0	0
12.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
16.01.2024	0	0.7	-0.7	0	0
17.01.2024	0	0.5	-0.5	0	0
18.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
23.01.2024	0	0.6	-0.6	0	0
24.01.2024	0	0.6	-0.6	0	0
25.01.2024	0	0.6	-0.6	0	0
26.01.2024	0	0.5	-0.5	0	0
30.01.2024	0	0.6	-0.5	0	0
31.01.2024	0	0.5	-0.5	0	0
01.02.2024	0	0.3	-0.2	0	0
02.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
06.02.2024	0	0.5	-0.4	0	0
07.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
08.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
09.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
13.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
14.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
15.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
16.02.2024	0	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0	0.9	-0.9	0	0
21.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
22.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0

23.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
27.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
28.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
29.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
01.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
05.03.2024	0	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
07.03.2024	0	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0	0.4	-0.4	0	0
12.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
13.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
14.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
15.03.2024	0	0.4	-0.4	0	0
19.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
20.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
21.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
22.03.2024	0	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
27.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
03.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
04.04.2024	0	0.5	-0.4	0	0
05.04.2024	0	0.3	-0.3	0	0
09.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
10.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
12.04.2024	0	0.3	-0.3	0	0
16.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
17.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
18.04.2024	0	0.5	-0.5	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