

Historical cost data

ISIN: DE000HB82CZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	66.35	66.24	0	0	0.11
30.06.2022	42.42	42.26	0	0	0.16
10.02.2023	1.5	12.9	-11.4	0	0.1
01.07.2022	56.7	56.33	0	0	0.37
05.07.2022	50.25	50.03	0	0	0.22
06.07.2022	76.42	75.83	0	0	0.59
07.07.2022	54.75	54.48	0	0	0.27
08.07.2022	40.13	39.98	0	0	0.15
12.07.2022	37.47	37.33	0	0	0.14
13.07.2022	32.67	32.56	0	0	0.11
14.07.2022	37.69	37.56	0	0	0.13
15.07.2022	50.08	49.85	0	0	0.23
19.07.2022	29.87	29.77	0	0	0.1
20.07.2022	23.89	23.81	0	0	0.08
21.07.2022	26.51	26.42	0	0	0.09
22.07.2022	24.14	24.06	0	0	0.08
26.07.2022	25.22	25.14	0	0	0.08
27.07.2022	26.71	26.62	0	0	0.09
28.07.2022	26.21	26.12	0	0	0.09
29.07.2022	17.5	17.44	0	0	0.06
02.08.2022	18.97	18.9	0	0	0.07
03.08.2022	17.15	17.08	0	0	0.07
04.08.2022	18.48	18.41	0	0	0.07
05.08.2022	19.85	19.78	0	0	0.07
09.08.2022	21.49	21.41	0	0	0.08
10.08.2022	24.52	24.43	0	0	0.09
11.08.2022	23.68	23.6	0	0	0.08
12.08.2022	21.81	21.73	0	0	0.08
16.08.2022	26.27	26.19	0	0	0.08
17.08.2022	20.84	20.77	0	0	0.07
18.08.2022	23.21	23.13	0	0	0.08

19.08.2022	20.2	20.13	0	0	0.07
23.08.2022	32.74	32.62	0	0	0.12
24.08.2022	30.48	30.37	0	0	0.11
25.08.2022	29.82	29.71	0	0	0.11
26.08.2022	24.77	24.68	0	0	0.09
30.08.2022	37.49	37.34	0	0	0.15
31.08.2022	41.11	40.93	0	0	0.18
01.09.2022	51.02	50.79	0	0	0.23
02.09.2022	91.72	90.15	0	0	1.57
06.09.2022	42.99	42.8	0	0	0.19
07.09.2022	32.11	31.97	0	0	0.14
08.09.2022	30.4	30.28	0	0	0.12
09.09.2022	29.04	28.93	0	0	0.11
13.09.2022	25.09	25	0	0	0.09
14.09.2022	25.09	25	0	0	0.09
15.09.2022	28.58	28.47	0	0	0.11
16.09.2022	28.18	28.08	0	0	0.1
20.09.2022	25.7	25.61	0	0	0.09
21.09.2022	30.37	30.26	0	0	0.11
22.09.2022	25.9	25.8	0	0	0.1
23.09.2022	32.15	32.03	0	0	0.12
27.09.2022	37.47	37.32	0	0	0.15
28.09.2022	22.91	22.82	0	0	0.09
29.09.2022	27.02	26.92	0	0	0.1
30.09.2022	34.45	34.31	0	0	0.14
04.10.2022	28.03	27.91	0	0	0.12
05.10.2022	21.91	21.82	0	0	0.09
06.10.2022	21.57	21.48	0	0	0.09
07.10.2022	21.56	21.48	0	0	0.08
11.10.2022	24.97	24.88	0	0	0.09
12.10.2022	26.09	25.99	0	0	0.1
13.10.2022	25.6	25.5	0	0	0.1
14.10.2022	27.25	27.15	0	0	0.1
18.10.2022	26.49	26.4	0	0	0.09
19.10.2022	22.79	22.72	0	0	0.07
20.10.2022	20.84	20.77	0	0	0.07
21.10.2022	19.83	19.76	0	0	0.07
25.10.2022	21.31	21.23	0	0	0.08
26.10.2022	24.39	24.31	0	0	0.08

27.10.2022	24.86	24.78	0	0	0.08
28.10.2022	22.11	22.03	0	0	0.08
01.11.2022	21.42	21.35	0	0	0.07
02.11.2022	22.37	22.28	0	0	0.09
03.11.2022	22.57	22.48	0	0	0.09
04.11.2022	22.12	22.03	0	0	0.09
08.11.2022	21.42	21.34	0	0	0.08
09.11.2022	18.97	18.9	0	0	0.07
10.11.2022	17.35	17.28	0	0	0.07
11.11.2022	18.86	18.79	0	0	0.07
15.11.2022	16.29	16.23	0	0	0.06
16.11.2022	16.8	16.74	0	0	0.06
17.11.2022	17.49	17.42	0	0	0.07
18.11.2022	16.93	16.87	0	0	0.06
22.11.2022	14.38	14.33	0	0	0.05
23.11.2022	14.24	14.19	0	0	0.05
24.11.2022	14.3	14.25	0	0	0.05
25.11.2022	13.85	13.8	0	0	0.05
29.11.2022	13.6	13.55	0	0	0.05
30.11.2022	14.11	14.06	0	0	0.05
01.12.2022	13.94	13.89	0	0	0.05
02.12.2022	12.34	12.29	0	0	0.05
06.12.2022	12.56	12.51	0	0	0.05
07.12.2022	13.6	13.55	0	0	0.05
08.12.2022	14.31	14.26	0	0	0.05
09.12.2022	14.98	14.92	0	0	0.06
13.12.2022	16.06	16	0	0	0.06
14.12.2022	15.9	15.84	0	0	0.06
15.12.2022	16.21	16.15	0	0	0.07
16.12.2022	17.18	17.11	0	0	0.07
20.12.2022	20.86	20.78	0	0	0.08
21.12.2022	21.39	21.3	0	0	0.09
22.12.2022	19.58	19.5	0	0	0.08
23.12.2022	23.52	23.42	0	0	0.1
28.12.2022	20.34	20.25	0	0	0.08
29.12.2022	21.92	21.82	0	0	0.09
30.12.2022	2.5	21.1	-18.6	0	0.1
03.01.2023	2.2	18.6	-16.5	0	0.1
04.01.2023	2.2	18	-15.9	0	0.1

05.01.2023	2.2	17.8	-15.7	0	0.1
06.01.2023	2.2	17.8	-15.6	0	0.1
10.01.2023	1.9	15.7	-13.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	16	-14.2	0	0.1
12.01.2023	1.9	16.4	-14.5	0	0.1
13.01.2023	2.2	16	-13.8	0	0.1
18.01.2023	2.1	16.2	-14.2	0	0.1
19.01.2023	2.1	15	-13	0	0.1
20.01.2023	2	16.7	-14.8	0	0.1
24.01.2023	5.7	19.6	-14	0	0.1
25.01.2023	2	17	-15.1	0	0.1
26.01.2023	2.2	17.7	-15.6	0	0.1
27.01.2023	2	16.7	-14.8	0	0.1
31.01.2023	1.8	15.6	-13.9	0	0.1
01.02.2023	1.8	15.5	-13.7	0	0.1
02.02.2023	2.2	15.9	-13.8	0	0.1
03.02.2023	1.6	13.7	-12.1	0	0.1
07.02.2023	1.7	14.5	-12.8	0	0.1
08.02.2023	1.7	14.3	-12.6	0	0.1
09.02.2023	1.6	13.8	-12.2	0	0.1
03.03.2023	0.8	11.2	-10.4	0	0
06.10.2023	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
14.02.2023	1.6	13.2	-11.7	0	0.1
15.02.2023	1.6	13.2	-11.7	0	0.1
16.02.2023	1.5	12.7	-11.3	0	0.1
17.02.2023	1.5	12.7	-11.2	0	0.1
21.02.2023	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
22.02.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
23.02.2023	1	12.9	-12	0	0.1
24.02.2023	1.2	12.1	-11	0	0
28.02.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0
01.03.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0
02.03.2023	1.1	11.2	-10.1	0	0
07.03.2023	1	10.5	-9.5	0	0
08.03.2023	1	10.6	-9.6	0	0
09.03.2023	1	10.3	-9.4	0	0
10.03.2023	1	10.5	-9.5	0	0
14.03.2023	1	13.4	-12.4	0	0.1
15.03.2023	1	13.1	-12.2	0	0.1

16.03.2023	4	19	-15.1	0	0.1
17.03.2023	3.4	17	-13.7	0	0.1
21.03.2023	2.4	15.4	-13.1	0	0.1
22.03.2023	1.3	13.8	-12.5	0	0.1
23.03.2023	1	13.8	-12.8	0	0.1
24.03.2023	1.1	14.5	-13.5	0	0.1
28.03.2023	1.5	14.9	-13.5	0	0.1
29.03.2023	1.2	15.5	-14.4	0	0.1
30.03.2023	1.4	14.1	-12.8	0	0.1
31.03.2023	1	13.5	-12.6	0	0.1
04.04.2023	1	14	-13	0	0.1
05.04.2023	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
06.04.2023	1.4	14	-12.7	0	0.1
12.04.2023	1	12.7	-11.8	0	0.1
13.04.2023	1	12.8	-11.9	0	0.1
14.04.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
18.04.2023	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
19.04.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
20.04.2023	1.2	12.1	-11	0	0.1
21.04.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
25.04.2023	1.4	14.1	-12.8	0	0.1
26.04.2023	1.1	14.6	-13.6	0	0.1
27.04.2023	1.2	15.4	-14.3	0	0.1
28.04.2023	1.6	15.9	-14.4	0	0.1
03.05.2023	1.6	16	-14.5	0	0.1
04.05.2023	1.1	14.9	-13.8	0	0.1
05.05.2023	1.5	15.8	-14.4	0	0.1
09.05.2023	1.3	13.9	-12.6	0	0.1
10.05.2023	1.4	14.2	-12.9	0	0.1
11.05.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
12.05.2023	1.3	13.9	-12.6	0	0.1
16.05.2023	1.2	12.1	-11	0	0.1
17.05.2023	0.9	11.8	-11	0	0.1
18.05.2023	1.2	12.1	-11	0	0.1
19.05.2023	1.1	11.3	-10.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
24.05.2023	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
25.05.2023	0.9	12.6	-11.8	0	0.1
26.05.2023	1	12.9	-12	0	0.1

30.05.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
31.05.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0.1
01.06.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
02.06.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
06.06.2023	1.1	10.9	-9.8	0	0.1
07.06.2023	1	10.5	-9.5	0	0.1
08.06.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
09.06.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1
20.06.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
21.06.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
22.06.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
23.06.2023	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
27.06.2023	1.1	11.8	-10.7	0	0.1
28.06.2023	1.1	11.6	-10.5	0	0.1
29.06.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
30.06.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
04.07.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
05.07.2023	1	10.2	-9.2	0	0.1
06.07.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
11.07.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
12.07.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
14.07.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
18.07.2023	1	10.3	-9.3	0	0.1
19.07.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
20.07.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
21.07.2023	1	10	-9.1	0	0.1
25.07.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0
26.07.2023	1	9.9	-9	0	0.1
27.07.2023	1	9.8	-8.8	0	0
28.07.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0
01.08.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0
02.08.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0
03.08.2023	1	9.9	-9	0	0.1
04.08.2023	1	10.3	-9.4	0	0.1
08.08.2023	1	10.4	-9.4	0	0.1
09.08.2023	1.1	11	-10	0	0.1
10.08.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1

11.08.2023	1	10.4	-9.4	0	0.1
15.08.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
17.08.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
18.08.2023	1.1	11.2	-10.1	0	0.1
22.08.2023	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
23.08.2023	1.1	11.4	-10.3	0	0.1
24.08.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
25.08.2023	0.8	11.3	-10.5	0	0.1
29.08.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
30.08.2023	1	10.9	-10	0	0.1
31.08.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
01.09.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
05.09.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
06.09.2023	1	11	-10	0	0.1
07.09.2023	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
08.09.2023	1.1	11	-10	0	0.1
12.09.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
13.09.2023	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	10.1	-9.9	0	0.1
15.09.2023	0.5	8.4	-8	0	0
19.09.2023	0.3	8.7	-8.5	0	0
20.09.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0
21.09.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0
22.09.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
26.09.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	9.5	-9.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	9	-8.8	0	0.1
03.10.2023	0.3	9.6	-9.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
05.10.2023	0.5	10.2	-9.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
10.10.2023	0.5	9.6	-9.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	9.2	-8.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	8.7	-8.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
17.10.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
18.10.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1

19.10.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
24.10.2023	0.5	9.7	-9.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	9.9	-9.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	10.2	-9.6	0	0.1
27.10.2023	0.3	10	-9.8	0	0.1
31.10.2023	0.6	10.6	-10.1	0	0.1
01.11.2023	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
02.11.2023	0.6	10.2	-9.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
08.11.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0.1
14.11.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
16.11.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0.1
17.11.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
21.11.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
23.11.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0
24.11.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0
28.11.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0
29.11.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0
30.11.2023	0.4	7.4	-7	0	0
01.12.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0
05.12.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0
06.12.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0
07.12.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0
08.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
12.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
13.12.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0
14.12.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0
15.12.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0
19.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
20.12.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0
21.12.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0
22.12.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0
28.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0
29.12.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0

03.01.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
04.01.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
05.01.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
09.01.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
10.01.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
11.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
12.01.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
16.01.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
17.01.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
18.01.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
19.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
23.01.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
24.01.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
25.01.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
02.02.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0
06.02.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
07.02.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
08.02.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0
09.02.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
13.02.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
14.02.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
15.02.2024	0.3	5.3	-5	0	0
16.02.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
20.02.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
21.02.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
22.02.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
23.02.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
27.02.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
28.02.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia