

Historical cost data

ISIN: DE000HB82D40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	34.83	34.74	0	0	0.09
30.06.2022	7.74	7.65	0	0	0.09
10.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
01.07.2022	7.32	7.23	0	0	0.09
05.07.2022	7.34	7.24	0	0	0.1
06.07.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
07.07.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
08.07.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
12.07.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
13.07.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
14.07.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
15.07.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
19.07.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
20.07.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
21.07.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
22.07.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
26.07.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
27.07.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
28.07.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
29.07.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
02.08.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
03.08.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
04.08.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
05.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
09.08.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
10.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
11.08.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
12.08.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
16.08.2022	-2.53	-2.58	0	0	0.05
17.08.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
18.08.2022	3.89	3.83	0	0	0.06

19.08.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
23.08.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
24.08.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
25.08.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
26.08.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
30.08.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
31.08.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
01.09.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
02.09.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
06.09.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
07.09.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
08.09.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
09.09.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
13.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
14.09.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
15.09.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
16.09.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
20.09.2022	5.14	5.09	0	0	0.05
21.09.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
22.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
23.09.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
27.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
28.09.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
29.09.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
30.09.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
04.10.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
05.10.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
06.10.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
07.10.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
11.10.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
12.10.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
13.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
14.10.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
18.10.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
19.10.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
20.10.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
21.10.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
25.10.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
26.10.2022	3.9	3.87	0	0	0.03

27.10.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
28.10.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
01.11.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
02.11.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
03.11.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
04.11.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
08.11.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
09.11.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
10.11.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
11.11.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
15.11.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
16.11.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
17.11.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
18.11.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
22.11.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
23.11.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
24.11.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
25.11.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
29.11.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
30.11.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
01.12.2022	3.97	3.94	0	0	0.03
02.12.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
06.12.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
07.12.2022	6.48	6.45	0	0	0.03
08.12.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
09.12.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
13.12.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
14.12.2022	3.29	3.27	0	0	0.03
15.12.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
16.12.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
20.12.2022	3.44	3.42	0	0	0.03
21.12.2022	2.9	2.88	0	0	0.03
22.12.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
23.12.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
28.12.2022	3.02	3	0	0	0.03
29.12.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
30.12.2022	0.7	3	-2.3	0	0
03.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0
04.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0

05.01.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
06.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0
10.01.2023	1	4	-3	0	0
11.01.2023	1	4	-3	0	0
12.01.2023	1	3.9	-3	0	0
13.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0
18.01.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
19.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
20.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
24.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
25.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
26.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
27.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
31.01.2023	2.9	5.3	-2.4	0	0
01.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
02.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
03.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
07.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
08.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
09.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
11.08.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
06.10.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
14.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
15.02.2023	1	4.2	-3.2	0	0
16.02.2023	1	4.3	-3.3	0	0
17.02.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0
21.02.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
22.02.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
23.02.2023	1.3	7.9	-6.6	0	0
24.02.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
28.02.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0
01.03.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0
02.03.2023	1.2	7	-5.8	0	0
03.03.2023	1.2	7	-5.8	0	0
07.03.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
08.03.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
09.03.2023	1.3	7.6	-6.3	0	0
10.03.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
14.03.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0

15.03.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0
16.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0
17.03.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0
21.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0
22.03.2023	1.3	7.8	-6.5	0	0
23.03.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
24.03.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
28.03.2023	1.4	8.2	-6.9	0	0
29.03.2023	1.3	7.7	-6.4	0	0
30.03.2023	1.3	7.6	-6.4	0	0
31.03.2023	1.3	7.6	-6.4	0	0
04.04.2023	1.4	8.5	-7.1	0	0
05.04.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0
06.04.2023	1.8	11.1	-9.4	0	0
12.04.2023	2.1	13.8	-11.7	0	0
13.04.2023	2.1	13.3	-11.3	0	0
14.04.2023	1.9	11.9	-10	0	0
18.04.2023	2.1	12.7	-10.6	0	0
19.04.2023	2.2	13.5	-11.3	0	0
20.04.2023	2.4	14.5	-12.1	0	0
21.04.2023	2.2	14.1	-12	0	0
25.04.2023	2.1	13.4	-11.3	0	0
26.04.2023	2	12.6	-10.6	0	0
27.04.2023	2.8	17.6	-14.9	0	0
28.04.2023	3.9	23.1	-19.2	0	0
03.05.2023	2.6	16.4	-13.8	0	0
04.05.2023	3.2	19.9	-16.7	0	0
05.05.2023	3	20.1	-17.2	0	0
09.05.2023	2.9	18.3	-15.4	0	0
10.05.2023	3.1	19.2	-16.1	0	0
11.05.2023	2.7	16.6	-13.9	0	0
12.05.2023	2.5	16.1	-13.7	0	0
16.05.2023	2.5	15.6	-13.1	0	0
17.05.2023	2.4	15	-12.6	0	0
18.05.2023	2.1	13.8	-11.7	0	0
19.05.2023	1.9	12.3	-10.4	0	0
23.05.2023	2.4	14.7	-12.3	0	0
24.05.2023	2.7	17.1	-14.4	0	0
25.05.2023	2.6	16.1	-13.5	0	0

26.05.2023	2.2	13.9	-11.8	0	0
30.05.2023	2	12.5	-10.5	0	0
31.05.2023	1.7	10.3	-8.7	0	0
01.06.2023	1.7	10.6	-8.9	0	0
02.06.2023	1.7	10.5	-8.8	0	0
06.06.2023	1.6	10.2	-8.6	0	0
07.06.2023	1.5	9.1	-7.5	0	0
08.06.2023	1.5	9.5	-8	0	0
09.06.2023	1.4	8.3	-6.8	0	0
20.06.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
21.06.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0
22.06.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0
23.06.2023	1.1	6.4	-5.2	0	0
27.06.2023	1.3	7.2	-6	0	0
28.06.2023	1	7.6	-6.6	0	0
29.06.2023	1	7.8	-6.8	0	0
30.06.2023	1.6	10.3	-8.7	0	0
04.07.2023	1.5	9.4	-7.9	0	0
05.07.2023	1.4	9.2	-7.8	0	0
06.07.2023	1.1	8	-6.9	0	0
07.07.2023	1.3	7.7	-6.4	0	0
11.07.2023	1	7.2	-6.3	0	0
12.07.2023	1.3	7.4	-6.1	0	0
13.07.2023	1.3	7.8	-6.4	0	0
14.07.2023	1	7.4	-6.4	0	0
18.07.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0
19.07.2023	1.3	7.4	-6.1	0	0
20.07.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0
21.07.2023	1.6	10.2	-8.6	0	0
25.07.2023	1.8	11.3	-9.5	0	0
26.07.2023	1.6	10	-8.5	0	0
27.07.2023	3.9	6.6	-2.8	0	0
28.07.2023	1.4	7.7	-6.3	0	0
01.08.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0
02.08.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
03.08.2023	1.1	6.1	-4.9	0	0
04.08.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0
08.08.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
09.08.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0

10.08.2023	0.8	6	-5.2	0	0
15.08.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
17.08.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0
18.08.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
22.08.2023	1.1	6.4	-5.2	0	0
23.08.2023	1.1	6.1	-4.9	0	0
24.08.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
25.08.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0
29.08.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0
30.08.2023	1	7.1	-6.1	0	0
31.08.2023	0.9	7.2	-6.2	0	0
01.09.2023	1	7.2	-6.2	0	0
05.09.2023	0.9	7	-6.1	0	0
06.09.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
07.09.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0
08.09.2023	1.7	10.4	-8.7	0	0
12.09.2023	1.1	11.1	-9.9	0	0
13.09.2023	1.2	12	-10.8	0	0
14.09.2023	0.8	11.1	-10.3	0	0
15.09.2023	0.8	11.5	-10.7	0	0
19.09.2023	0.9	13	-12.1	0	0
20.09.2023	1	14.2	-13.3	0	0
21.09.2023	1.3	17.1	-15.8	0	0
22.09.2023	1.3	14.7	-13.4	0	0
26.09.2023	0.9	10.6	-9.7	0	0
27.09.2023	0.9	10.4	-9.5	0	0
28.09.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0
29.09.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0
03.10.2023	0.7	9.1	-8.4	0	0
04.10.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0
05.10.2023	0.9	10.6	-9.6	0	0
18.10.2023	0.8	8.8	-8.1	0	0
13.12.2023	1.8	15.8	-14.1	0	0
19.03.2024	0.8	5.3	-4.4	0	0
03.05.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
10.10.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0
11.10.2023	1	10.8	-9.8	0	0
12.10.2023	1	10.9	-9.9	0	0
13.10.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0

17.10.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
19.10.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
20.10.2023	0.8	8.8	-8	0	0
24.10.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0
25.10.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
26.10.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0
27.10.2023	0.9	8.9	-8	0	0
31.10.2023	1	9.9	-8.9	0	0
01.11.2023	1.1	10.7	-9.7	0	0
02.11.2023	1.1	11.5	-10.4	0	0
03.11.2023	1.2	12.2	-11	0	0
07.11.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0
08.11.2023	0.9	9.2	-8.3	0	0
09.11.2023	0.9	8.7	-7.9	0	0
10.11.2023	1	9.4	-8.5	0	0
14.11.2023	1.1	10.9	-9.8	0	0
15.11.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0
16.11.2023	0.9	8.2	-7.3	0	0
17.11.2023	0.9	8.8	-7.8	0	0
21.11.2023	1	9.3	-8.3	0	0
22.11.2023	1	9.2	-8.3	0	0
23.11.2023	1	10.2	-9.2	0	0
24.11.2023	1.1	10.3	-9.2	0	0
28.11.2023	1.3	11.6	-10.3	0	0
29.11.2023	1.4	12.7	-11.3	0	0
30.11.2023	1.3	12.1	-10.8	0	0
01.12.2023	1.4	12.9	-11.5	0	0
05.12.2023	1.6	14.6	-13	0	0
06.12.2023	1.7	15.7	-14	0	0
07.12.2023	1.8	15.9	-14.1	0	0
08.12.2023	1.7	14.5	-12.9	0	0
12.12.2023	1.7	14.8	-13.1	0	0
14.12.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
15.12.2023	0.9	8	-7.1	0	0
19.12.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0
20.12.2023	0.6	5.7	-5	0	0
21.12.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
22.12.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0
28.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0

29.12.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
03.01.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0
04.01.2024	0.8	6.5	-5.6	0	0
05.01.2024	0.9	7.1	-6.2	0	0
09.01.2024	0.9	7.3	-6.4	0	0
10.01.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0
11.01.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
12.01.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0
16.01.2024	1.3	10.9	-9.6	0	0
17.01.2024	1.5	12.1	-10.6	0	0
18.01.2024	1.8	14.3	-12.5	0	0
19.01.2024	1.8	14.4	-12.6	0	0
23.01.2024	2.2	16.6	-14.4	0	0
24.01.2024	2.3	17.7	-15.5	0	0
25.01.2024	2.3	17.6	-15.4	0	0
26.01.2024	2	15.6	-13.6	0	0
30.01.2024	1.4	11.2	-9.8	0	0
31.01.2024	1.3	10.7	-9.3	0	0
01.02.2024	1.4	10.8	-9.5	0	0
02.02.2024	1.2	9.8	-8.5	0	0
06.02.2024	1.1	9	-7.9	0	0
07.02.2024	1.1	8.5	-7.4	0	0
08.02.2024	0.9	7.2	-6.3	0	0
09.02.2024	0.9	6.9	-6	0	0
13.02.2024	0.8	6.5	-5.7	0	0
14.02.2024	0.9	6.2	-5.3	0	0
15.02.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
16.02.2024	1	6.6	-5.6	0	0
20.02.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0
21.02.2024	1.2	7.6	-6.4	0	0
22.02.2024	1.1	7.2	-6.1	0	0
23.02.2024	1	6.5	-5.5	0	0
27.02.2024	0.9	5.9	-5	0	0
28.02.2024	1	6.6	-5.6	0	0
29.02.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
01.03.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
05.03.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0
06.03.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
07.03.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0

08.03.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
12.03.2024	0.8	5.4	-4.5	0	0
13.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0
14.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0
15.03.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0
20.03.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
21.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0
22.03.2024	0.8	5	-4.2	0	0
26.03.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
27.03.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
28.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0
03.04.2024	1.1	6.8	-5.7	0	0
04.04.2024	1.1	8	-6.8	0	0
05.04.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0
09.04.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0
10.04.2024	0.8	5.4	-4.5	0	0
11.04.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0
12.04.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
16.04.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
17.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0
18.04.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
19.04.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0
23.04.2024	1.6	10.3	-8.7	0	0
24.04.2024	1.5	10	-8.5	0	0
26.04.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
30.04.2024	0.5	4.6	-4.1	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