

Historical cost data

ISIN: DE000HB82DJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	62.67	62.59	0	0	0.08
30.06.2022	15.08	15.01	0	0	0.07
10.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
01.07.2022	15.17	15.09	0	0	0.08
05.07.2022	9.92	9.86	0	0	0.06
06.07.2022	23.79	23.69	0	0	0.1
07.07.2022	31.4	31.22	0	0	0.18
08.07.2022	18.64	18.54	0	0	0.1
12.07.2022	19.31	19.2	0	0	0.11
13.07.2022	21.67	21.54	0	0	0.13
14.07.2022	20.94	20.81	0	0	0.13
15.07.2022	46.4	45.96	0	0	0.44
19.07.2022	18.62	18.5	0	0	0.12
20.07.2022	15.28	15.17	0	0	0.11
21.07.2022	12.59	12.49	0	0	0.1
22.07.2022	21.78	21.62	0	0	0.16
26.07.2022	17.06	16.94	0	0	0.12
27.07.2022	14.28	14.18	0	0	0.1
28.07.2022	13.17	13.08	0	0	0.09
29.07.2022	18.48	18.34	0	0	0.14
02.08.2022	14.81	14.69	0	0	0.12
03.08.2022	20.86	20.72	0	0	0.14
04.08.2022	18.69	18.54	0	0	0.15
05.08.2022	17.98	17.84	0	0	0.14
09.08.2022	13.37	13.27	0	0	0.1
10.08.2022	10.69	10.61	0	0	0.08
11.08.2022	11.88	11.79	0	0	0.09
12.08.2022	9.06	8.99	0	0	0.07
16.08.2022	23.49	23.4	0	0	0.09
17.08.2022	9.99	9.91	0	0	0.08
18.08.2022	9.63	9.55	0	0	0.08

19.08.2022	8	7.94	0	0	0.06
23.08.2022	8.37	8.3	0	0	0.07
24.08.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
25.08.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
26.08.2022	6.93	6.88	0	0	0.05
30.08.2022	8.13	8.08	0	0	0.05
31.08.2022	6.51	6.44	0	0	0.07
01.09.2022	13.29	13.2	0	0	0.09
02.09.2022	15.86	15.75	0	0	0.11
06.09.2022	7.64	7.58	0	0	0.06
07.09.2022	7.64	7.56	0	0	0.08
08.09.2022	14.64	14.52	0	0	0.12
09.09.2022	17.24	17.1	0	0	0.14
13.09.2022	12.53	12.43	0	0	0.1
14.09.2022	14.46	14.35	0	0	0.11
15.09.2022	9.54	9.46	0	0	0.08
16.09.2022	13.22	13.11	0	0	0.11
20.09.2022	15.89	15.77	0	0	0.12
21.09.2022	18.71	18.56	0	0	0.15
22.09.2022	15.13	15.01	0	0	0.12
23.09.2022	16.68	16.56	0	0	0.12
27.09.2022	24.81	24.6	0	0	0.21
28.09.2022	21.54	21.39	0	0	0.15
29.09.2022	23.07	22.86	0	0	0.21
30.09.2022	24.07	23.85	0	0	0.22
04.10.2022	10.11	9.99	0	0	0.12
05.10.2022	9.82	9.73	0	0	0.09
06.10.2022	9.66	9.58	0	0	0.08
07.10.2022	9.5	9.41	0	0	0.09
11.10.2022	12.42	12.33	0	0	0.09
12.10.2022	13.75	13.64	0	0	0.11
13.10.2022	15.53	15.41	0	0	0.12
14.10.2022	12.8	12.71	0	0	0.09
18.10.2022	10.06	9.99	0	0	0.07
19.10.2022	10.53	10.45	0	0	0.08
20.10.2022	9.32	9.25	0	0	0.07
21.10.2022	8.88	8.81	0	0	0.07
25.10.2022	8.54	8.47	0	0	0.07
26.10.2022	9.33	9.26	0	0	0.07

27.10.2022	9.62	9.55	0	0	0.07
28.10.2022	6.6	6.54	0	0	0.06
01.11.2022	7.19	7.13	0	0	0.06
02.11.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
03.11.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
04.11.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
08.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
09.11.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
10.11.2022	7.46	7.4	0	0	0.06
11.11.2022	6.65	6.59	0	0	0.06
15.11.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
16.11.2022	6.58	6.53	0	0	0.05
17.11.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
18.11.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
22.11.2022	7.07	7.01	0	0	0.06
23.11.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
24.11.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
25.11.2022	5.83	5.78	0	0	0.05
29.11.2022	9.06	9.01	0	0	0.05
30.11.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
01.12.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
02.12.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
06.12.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
07.12.2022	7.63	7.58	0	0	0.05
08.12.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
09.12.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
13.12.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
14.12.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
15.12.2022	5.14	5.09	0	0	0.05
16.12.2022	5.35	5.29	0	0	0.05
20.12.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
21.12.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
22.12.2022	4.36	4.32	0	0	0.05
23.12.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
28.12.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
29.12.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
30.12.2022	1	4.3	-3.3	0	0
03.01.2023	2.5	5.6	-3.1	0	0
04.01.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0

05.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0
06.01.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
10.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
11.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
12.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
13.01.2023	1	4.2	-3.2	0	0
18.01.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0
19.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0
20.01.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0
24.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0
25.01.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0
26.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0
27.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0
31.01.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
01.02.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.02.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
07.02.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
08.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
14.02.2023	1	3.7	-2.7	0	0
15.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
16.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
17.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
21.02.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
28.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
01.03.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
07.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
09.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
14.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1

16.03.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
17.03.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
22.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
24.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
29.03.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
30.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
31.03.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
04.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.04.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
06.04.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
13.04.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
19.04.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
20.04.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
21.04.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
27.04.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
28.04.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
03.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
05.05.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
09.05.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
11.05.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
16.05.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
17.05.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
18.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
19.05.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
23.05.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
24.05.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
25.05.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
26.05.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1

30.05.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
31.05.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
01.06.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
02.06.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
06.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
07.06.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
08.06.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
09.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
20.06.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
21.06.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
22.06.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
23.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
27.06.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
29.06.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
30.06.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
05.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
06.07.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
07.07.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
11.07.2023	1	7.5	-6.7	0	0.1
12.07.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
13.07.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
14.07.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
18.07.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
19.07.2023	1	7.4	-6.6	0	0.1
20.07.2023	1	6.7	-5.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
25.07.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
26.07.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
02.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
03.08.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
08.08.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
09.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1

11.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
15.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
17.08.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
31.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
07.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
15.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
29.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
03.10.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
13.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
17.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
19.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0

20.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.10.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
27.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
03.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
07.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.11.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia