

Historical cost data

ISIN: DE000HB87QT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
05.07.2022	0.05	0	0	0	0.05
16.08.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
01.11.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
21.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
06.07.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
07.07.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
08.07.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
12.07.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
13.07.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
14.07.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
15.07.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
19.07.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
20.07.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
21.07.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
22.07.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
26.07.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
27.07.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
28.07.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
29.07.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
03.08.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
04.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
05.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
09.08.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
10.08.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
11.08.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
12.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
17.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
18.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
19.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04

23.08.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
24.08.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
25.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
26.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
30.08.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
31.08.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
01.09.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
02.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
06.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
07.09.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
08.09.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
09.09.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
13.09.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
14.09.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
15.09.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
16.09.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
20.09.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
21.09.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
22.09.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
23.09.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
27.09.2022	1.21	1.12	0	0	0.09
28.09.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
29.09.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
30.09.2022	1.47	1.37	0	0	0.1
04.10.2022	2.21	2.11	0	0	0.1
05.10.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
06.10.2022	3.74	3.65	0	0	0.09
07.10.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
11.10.2022	3.23	3.12	0	0	0.11
12.10.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
13.10.2022	3.34	3.24	0	0	0.1
14.10.2022	0.49	0.38	0	0	0.11
18.10.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
19.10.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
20.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
21.10.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
25.10.2022	-0.27	-0.34	0	0	0.07
26.10.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
27.10.2022	1.78	1.72	0	0	0.06

28.10.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
02.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
03.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
04.11.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
08.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
09.11.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
10.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
11.11.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
15.11.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
16.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
17.11.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
18.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
22.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
23.11.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
24.11.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
25.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
29.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
30.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
01.12.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
02.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
06.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
07.12.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
08.12.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
09.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
13.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
14.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.06
15.12.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
16.12.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
20.12.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
21.12.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
22.12.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
23.12.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
28.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
29.12.2022	1.69	1.62	0	0	0.06
30.12.2022	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1

11.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1

22.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
06.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
24.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1

02.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.06.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1

17.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

24.10.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.9	-0.8	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