

Historical cost data

ISIN: DE000HB87R15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
05.07.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
08.07.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
14.07.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
21.07.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
09.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
22.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
06.07.2022	7.15	7.09	0	0	0.06
07.07.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
12.07.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
13.07.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
15.07.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
19.07.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
20.07.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
22.07.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
26.07.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
27.07.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
28.07.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
29.07.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
02.08.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
03.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
04.08.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
05.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
09.08.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
10.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
11.08.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
12.08.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
16.08.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
17.08.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
18.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
19.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04

23.08.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
24.08.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
25.08.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
26.08.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
30.08.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
31.08.2022	-0.62	-0.68	0	0	0.06
01.09.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
02.09.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
06.09.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
07.09.2022	-0.2	-0.26	0	0	0.06
08.09.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
09.09.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
13.09.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
14.09.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
15.09.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
16.09.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
20.09.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
21.09.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
22.09.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
23.09.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
27.09.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
28.09.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
29.09.2022	5.76	5.66	0	0	0.1
30.09.2022	4.85	4.73	0	0	0.12
04.10.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
05.10.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
06.10.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
07.10.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
11.10.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
12.10.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
13.10.2022	5.17	5.06	0	0	0.11
14.10.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
18.10.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
19.10.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
20.10.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
21.10.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
25.10.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
26.10.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
27.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06

28.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
01.11.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
02.11.2022	2.07	2	0	0	0.07
03.11.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
04.11.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
08.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
09.11.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
10.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
11.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
15.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
16.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
17.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
18.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
22.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
23.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
24.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
25.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
29.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
30.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
01.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
02.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
06.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
07.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
08.12.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
09.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
13.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
14.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.05
15.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
16.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
20.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
21.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
22.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.05
23.12.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
28.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.06
29.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.06
30.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1

06.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
12.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
08.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
21.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
01.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
02.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
16.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

21.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
23.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
30.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
31.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0
06.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
28.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
05.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
11.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
19.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
30.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
31.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0

01.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
21.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

17.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
26.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
18.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

19.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
21.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
24.11.2023	0.1	1	-1	0	0.1
28.11.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.1	1	-1	0	0.1
05.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
06.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.1	1	-1	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1

04.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
27.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
29.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
05.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
07.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
08.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
13.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0

14.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
15.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
20.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
21.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
26.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
27.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
03.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
04.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
09.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
10.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
11.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
16.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
17.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
18.04.2024	0.1	0.7	-0.7	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