

Historical cost data

ISIN: DE000HB8C5Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	51.14	51.06	0	0	0.08
12.07.2022	11.03	10.96	0	0	0.07
22.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
13.07.2022	8.34	8.29	0	0	0.05
14.07.2022	9.59	9.54	0	0	0.05
15.07.2022	8.37	8.31	0	0	0.06
19.07.2022	6.37	6.33	0	0	0.04
20.07.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
21.07.2022	6.15	6.11	0	0	0.04
22.07.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
26.07.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
27.07.2022	5.73	5.69	0	0	0.04
28.07.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
29.07.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
02.08.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
03.08.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
04.08.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
05.08.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
09.08.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
10.08.2022	5.37	5.33	0	0	0.04
11.08.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
12.08.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
16.08.2022	12.39	12.35	0	0	0.04
17.08.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
18.08.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
19.08.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
23.08.2022	6.54	6.49	0	0	0.05
24.08.2022	6.66	6.61	0	0	0.05
25.08.2022	6.59	6.54	0	0	0.05
26.08.2022	6.16	6.11	0	0	0.05
30.08.2022	7.89	7.83	0	0	0.06

31.08.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
01.09.2022	9.74	9.67	0	0	0.07
02.09.2022	11.9	11.79	0	0	0.11
06.09.2022	9.98	9.89	0	0	0.09
07.09.2022	7.87	7.79	0	0	0.08
08.09.2022	11.94	11.84	0	0	0.1
09.09.2022	9.61	9.52	0	0	0.09
13.09.2022	8.84	8.77	0	0	0.07
14.09.2022	10.11	10.03	0	0	0.08
15.09.2022	6.21	6.11	0	0	0.1
16.09.2022	13.76	13.65	0	0	0.11
20.09.2022	15	14.88	0	0	0.12
21.09.2022	19.06	18.9	0	0	0.16
22.09.2022	16.79	16.65	0	0	0.14
23.09.2022	19.81	19.66	0	0	0.15
27.09.2022	23.92	23.77	0	0	0.15
28.09.2022	22.75	22.55	0	0	0.2
29.09.2022	33.97	33.66	0	0	0.31
30.09.2022	40.53	40.06	0	0	0.47
04.10.2022	24.92	24.63	0	0	0.29
05.10.2022	13.97	13.85	0	0	0.12
06.10.2022	16.11	15.96	0	0	0.15
07.10.2022	13.85	13.7	0	0	0.15
11.10.2022	21.72	21.56	0	0	0.16
12.10.2022	20.48	20.33	0	0	0.15
13.10.2022	19.25	19.09	0	0	0.16
14.10.2022	15.92	15.81	0	0	0.11
18.10.2022	12.85	12.77	0	0	0.08
19.10.2022	9.17	9.1	0	0	0.07
20.10.2022	10.17	10.1	0	0	0.07
21.10.2022	8.79	8.72	0	0	0.07
25.10.2022	8.16	8.09	0	0	0.07
26.10.2022	9	8.94	0	0	0.06
27.10.2022	7.58	7.52	0	0	0.06
28.10.2022	8.31	8.26	0	0	0.05
01.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
02.11.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
03.11.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
04.11.2022	5.63	5.58	0	0	0.05

08.11.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
09.11.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
10.11.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
11.11.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
15.11.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
16.11.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
17.11.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
18.11.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
22.11.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
23.11.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
24.11.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
25.11.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
29.11.2022	4.93	4.87	0	0	0.06
30.11.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
01.12.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
02.12.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
06.12.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
07.12.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
08.12.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
09.12.2022	5.83	5.78	0	0	0.05
13.12.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
14.12.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
15.12.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
16.12.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
20.12.2022	5.79	5.73	0	0	0.05
21.12.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
22.12.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
23.12.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
28.12.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
29.12.2022	5.34	5.28	0	0	0.05
30.12.2022	1.1	5.3	-4.3	0	0
03.01.2023	1.2	5.1	-4	0	0
04.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0
05.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0
06.01.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
10.01.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
11.01.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
12.01.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
13.01.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0

18.01.2023	0.7	13.2	-12.5	0	0
19.01.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
20.01.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
24.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0
25.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0
26.01.2023	1	4	-3.1	0	0
27.01.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
31.01.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
01.02.2023	1	4.8	-3.9	0	0
02.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
07.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
09.02.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
10.02.2023	1	5	-4	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0
15.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
16.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0
17.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
21.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
18.04.2023	0.5	3	-2.5	0	0
18.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
23.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
24.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
01.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
02.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
03.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
07.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
08.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0
09.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
10.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
14.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
15.03.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
16.03.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0
21.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0
22.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
23.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0

24.03.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
28.03.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
29.03.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
30.03.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
31.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
04.04.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
05.04.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
06.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
12.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
13.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
14.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
19.04.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
20.04.2023	0.5	3	-2.5	0	0
21.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
26.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
27.04.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.04.2023	0.3	3	-2.8	0	0
03.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
04.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
05.05.2023	0.6	3.6	-3	0	0
09.05.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
10.05.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
11.05.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
12.05.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
16.05.2023	0.6	3.6	-3	0	0
17.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
18.05.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
19.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
24.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
25.05.2023	0.6	3.6	-3	0	0
26.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
30.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
31.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
01.06.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
02.06.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
06.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
07.06.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0

08.06.2023	0.3	3.2	-3	0	0
09.06.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
20.06.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
21.06.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
22.06.2023	0.5	3	-2.6	0	0
23.06.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
27.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
29.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
30.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
05.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
07.07.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
11.07.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
12.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
13.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
14.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
18.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
19.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
20.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
21.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
25.07.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
26.07.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
27.07.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.07.2023	0.5	3	-2.5	0	0
01.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
02.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
03.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
04.08.2023	0.3	3	-2.8	0	0
08.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
09.08.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
10.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
11.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
15.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
17.08.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
22.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
23.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0

24.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
25.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
29.08.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
30.08.2023	0.5	3	-2.5	0	0
31.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
01.09.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
05.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
06.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.09.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
08.09.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
12.09.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
13.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
14.09.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
15.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
19.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
20.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
21.09.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
22.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
29.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
03.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
05.10.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
06.10.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.10.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
13.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
24.10.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1

27.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
01.11.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
07.11.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
09.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
10.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
15.11.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
16.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
17.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
21.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
22.11.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
23.11.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
24.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
28.11.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
29.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0
01.12.2023	0.3	2.2	-2	0	0
05.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
06.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
08.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
13.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
14.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
15.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
19.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0
21.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
28.12.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
29.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
03.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
04.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
05.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
09.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0

11.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
31.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
02.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
09.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
16.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
22.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
23.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
27.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
29.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
01.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
05.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
14.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
19.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0

21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	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