

Historical cost data

ISIN: DE000HB8C6E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	70.11	69.98	0	0	0.13
12.07.2022	13.06	12.94	0	0	0.12
21.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.07.2022	13.59	13.46	0	0	0.13
14.07.2022	25.99	25.71	0	0	0.28
15.07.2022	40.68	39.82	0	0	0.86
19.07.2022	13.18	13.06	0	0	0.12
20.07.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
21.07.2022	8.24	8.16	0	0	0.08
22.07.2022	9.33	9.24	0	0	0.09
26.07.2022	9.5	9.41	0	0	0.09
27.07.2022	10.5	10.4	0	0	0.1
28.07.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
29.07.2022	6.25	6.18	0	0	0.07
02.08.2022	6	5.93	0	0	0.07
03.08.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
04.08.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
05.08.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
09.08.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
10.08.2022	5	4.94	0	0	0.06
11.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
12.08.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
16.08.2022	9.77	9.72	0	0	0.05
17.08.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
18.08.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
19.08.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
23.08.2022	8.57	8.47	0	0	0.1
24.08.2022	7.61	7.53	0	0	0.08
25.08.2022	8.49	8.39	0	0	0.1
26.08.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
30.08.2022	8.07	7.97	0	0	0.1

31.08.2022	3.26	3.18	0	0	0.08
01.09.2022	9.3	9.21	0	0	0.09
02.09.2022	8.63	8.51	0	0	0.12
06.09.2022	14.76	14.58	0	0	0.18
07.09.2022	1.89	1.77	0	0	0.12
08.09.2022	8.9	8.8	0	0	0.1
09.09.2022	9.77	9.65	0	0	0.12
13.09.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
14.09.2022	6.64	6.57	0	0	0.07
15.09.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
16.09.2022	9.18	9.1	0	0	0.08
20.09.2022	6.95	6.87	0	0	0.08
21.09.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
22.09.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
23.09.2022	9.21	9.11	0	0	0.1
27.09.2022	13.31	13.19	0	0	0.12
28.09.2022	7.8	7.68	0	0	0.12
29.09.2022	16.04	15.89	0	0	0.15
30.09.2022	27.23	26.93	0	0	0.3
04.10.2022	25.7	25.44	0	0	0.26
05.10.2022	13.33	13.18	0	0	0.15
06.10.2022	25.77	25.46	0	0	0.31
07.10.2022	9.42	9.22	0	0	0.2
11.10.2022	28.23	27.91	0	0	0.32
12.10.2022	28.73	28.4	0	0	0.33
13.10.2022	22.81	22.51	0	0	0.3
14.10.2022	18.46	18.22	0	0	0.24
18.10.2022	13.85	13.71	0	0	0.14
19.10.2022	8.03	7.94	0	0	0.09
20.10.2022	9.1	9.01	0	0	0.09
21.10.2022	8.82	8.73	0	0	0.09
25.10.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
26.10.2022	8.16	8.07	0	0	0.09
27.10.2022	7.51	7.43	0	0	0.08
28.10.2022	9.77	9.69	0	0	0.08
01.11.2022	7.87	7.79	0	0	0.08
02.11.2022	6.5	6.41	0	0	0.09
03.11.2022	8.39	8.29	0	0	0.1
04.11.2022	9.52	9.41	0	0	0.11

08.11.2022	6.9	6.82	0	0	0.08
09.11.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
10.11.2022	6.54	6.46	0	0	0.08
11.11.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
15.11.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
16.11.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
17.11.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
18.11.2022	7.4	7.32	0	0	0.08
22.11.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
23.11.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
24.11.2022	5.54	5.48	0	0	0.06
25.11.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
29.11.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
30.11.2022	5.38	5.32	0	0	0.06
01.12.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
02.12.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
06.12.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
07.12.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
08.12.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
09.12.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
13.12.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
14.12.2022	5.3	5.25	0	0	0.06
15.12.2022	4.62	4.57	0	0	0.06
16.12.2022	5.3	5.24	0	0	0.07
20.12.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
21.12.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
22.12.2022	4.95	4.89	0	0	0.07
23.12.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
28.12.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
29.12.2022	5.81	5.73	0	0	0.08
30.12.2022	1.4	5.3	-4	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1	4	-3	0	0.1
10.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0
11.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
12.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
13.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0

18.01.2023	1	5.6	-4.6	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
23.01.2023	1.1	12.1	-11	0	0
24.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0
26.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0
27.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
31.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0
01.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
02.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
03.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
07.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
08.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
09.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
10.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
14.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
15.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
16.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
17.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
13.10.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
23.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
02.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
03.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
07.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
08.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
09.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
10.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
14.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
15.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
17.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
21.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
23.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0

24.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
29.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
30.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
31.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
04.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
05.04.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.04.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
13.04.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
14.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
19.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.04.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
10.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0
11.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0
12.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0
16.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
17.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
18.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
19.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
23.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0
25.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
26.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0
30.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0
01.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
02.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

07.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
08.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
20.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
28.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
30.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
04.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
05.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
11.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
13.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
18.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
20.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
25.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
26.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
27.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
28.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
01.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
02.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
03.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
04.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
09.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
11.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1

23.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
29.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
15.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
19.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
25.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
26.10.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
27.10.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1

31.10.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
01.11.2023	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
02.11.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
03.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
08.11.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
09.11.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
10.11.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
15.11.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
17.11.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
21.11.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
22.11.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
24.11.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
29.11.2023	0.6	4.8	-4.2	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