

Historical cost data

ISIN: DE000HB8CFP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
12.07.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
23.02.2023	0.2	3	-2.8	0	0
13.07.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
14.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
15.07.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
19.07.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
20.07.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
21.07.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
22.07.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
26.07.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
27.07.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
28.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
29.07.2022	6.3	6.27	0	0	0.03
02.08.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
03.08.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
04.08.2022	3.86	3.84	0	0	0.02
05.08.2022	4.44	4.42	0	0	0.02
09.08.2022	4.9	4.88	0	0	0.02
10.08.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
11.08.2022	4.66	4.64	0	0	0.02
12.08.2022	5.74	5.71	0	0	0.03
16.08.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
17.08.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
18.08.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
19.08.2022	6.31	6.28	0	0	0.03
23.08.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
24.08.2022	4.14	4.12	0	0	0.02
25.08.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
26.08.2022	4.78	4.76	0	0	0.02
30.08.2022	3.06	3.04	0	0	0.02

31.08.2022	5.79	5.78	0	0	0.01
01.09.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
02.09.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
06.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
07.09.2022	4.92	4.91	0	0	0.01
08.09.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
09.09.2022	3.8	3.79	0	0	0.01
13.09.2022	3.36	3.35	0	0	0.01
14.09.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
15.09.2022	4.74	4.73	0	0	0.01
16.09.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
20.09.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
21.09.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
22.09.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
23.09.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
27.09.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
28.09.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
29.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
30.09.2022	2.96	2.95	0	0	0.01
04.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
05.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
06.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
07.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
11.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
12.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
13.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
14.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
18.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
20.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
25.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
26.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
27.10.2022	2.98	2.98	0	0	0
28.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
02.11.2022	1.77	1.77	0	0	0
03.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
04.11.2022	1.84	1.84	0	0	0

08.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
09.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
10.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
11.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
15.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
16.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
17.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
18.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
22.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
23.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
24.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
25.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
29.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
30.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
01.12.2022	3.71	3.71	0	0	0
02.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
06.12.2022	3.9	3.9	0	0	0
07.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
08.12.2022	3.45	3.45	0	0	0
09.12.2022	2.93	2.93	0	0	0
13.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
14.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
15.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
16.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
20.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
21.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
22.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
23.12.2022	2.52	2.52	0	0	0
28.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
29.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
30.12.2022	0.2	2.5	-2.3	0	0
04.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
05.01.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
06.01.2023	0.1	2.1	-2	0	0
10.01.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
11.01.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
12.01.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
13.01.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
18.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0

19.01.2023	0.2	17.7	-17.5	0	0
20.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
24.01.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
25.01.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
26.01.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
27.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
31.01.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
01.02.2023	0.2	2.6	-2.3	0	0
02.02.2023	0.2	3	-2.7	0	0
03.02.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
07.02.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0
08.02.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
09.02.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
10.02.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
14.02.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
15.02.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0
16.02.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
17.02.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0
21.02.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
22.02.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
14.07.2023	4.6	43.2	-38.6	0	0
24.02.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
28.02.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
01.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
02.03.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
03.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
07.03.2023	0.2	3.3	-3	0	0
08.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
09.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
10.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
14.03.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
15.03.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
16.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
17.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
21.03.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
22.03.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
23.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
24.03.2023	0.2	2.9	-2.6	0	0
28.03.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0

29.03.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
30.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
31.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
04.04.2023	0.3	4	-3.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.04.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
12.04.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
13.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
14.04.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
18.04.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
19.04.2023	0.3	4.3	-4	0	0
20.04.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
21.04.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
25.04.2023	0.3	4	-3.7	0	0
26.04.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0
27.04.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
28.04.2023	0.3	4	-3.7	0	0
03.05.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0
04.05.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0
05.05.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
09.05.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
10.05.2023	0.3	4	-3.8	0	0
11.05.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
12.05.2023	0.3	4.3	-4	0	0
16.05.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
17.05.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0
18.05.2023	0.3	4	-3.7	0	0
19.05.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
23.05.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
24.05.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
25.05.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
26.05.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
30.05.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
31.05.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
01.06.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
02.06.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
06.06.2023	0.5	6.8	-6.3	0	0
07.06.2023	0.5	7	-6.5	0	0
08.06.2023	0.4	6.5	-6.1	0	0

09.06.2023	0.5	7.4	-6.9	0	0
13.06.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
20.06.2023	1	23.1	-22.1	0	0
21.06.2023	0.8	14	-13.3	0	0
22.06.2023	0.7	13	-12.3	0	0
23.06.2023	0.7	13.6	-12.9	0	0
27.06.2023	0.6	9.1	-8.5	0	0
28.06.2023	0.6	9	-8.3	0	0
29.06.2023	0.7	10.6	-9.9	0	0
30.06.2023	0.8	11.8	-11	0	0
04.07.2023	1.5	21.8	-20.3	0	0
05.07.2023	1.6	25.5	-23.9	0	0
06.07.2023	1.6	21.8	-20.1	0	0
07.07.2023	0.8	12.7	-11.9	0	0
11.07.2023	0.9	12.4	-11.5	0	0
12.07.2023	1.1	14.9	-13.8	0	0
13.07.2023	2.9	31.5	-28.6	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia