

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J4B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	8.42	8.38	0	0	0.04
19.07.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
28.07.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
13.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
03.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
20.07.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
21.07.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
22.07.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
26.07.2022	5.96	5.91	0	0	0.05
27.07.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
29.07.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
02.08.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
03.08.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
04.08.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
05.08.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
09.08.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
10.08.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
11.08.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
12.08.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
16.08.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
17.08.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
18.08.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
19.08.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
23.08.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
24.08.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
25.08.2022	5	4.96	0	0	0.04
26.08.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
30.08.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
31.08.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
01.09.2022	6.36	6.31	0	0	0.05
02.09.2022	7.01	6.96	0	0	0.05

06.09.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
07.09.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
08.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
09.09.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
13.09.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
14.09.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
15.09.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
16.09.2022	5	4.96	0	0	0.04
20.09.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
21.09.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
22.09.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
23.09.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
27.09.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
28.09.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
29.09.2022	6.65	6.59	0	0	0.06
30.09.2022	7.71	7.64	0	0	0.07
04.10.2022	6.48	6.42	0	0	0.06
05.10.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
06.10.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
07.10.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
11.10.2022	8.89	8.82	0	0	0.07
12.10.2022	10.01	9.94	0	0	0.07
13.10.2022	9.99	9.92	0	0	0.07
14.10.2022	10.94	10.87	0	0	0.07
18.10.2022	8.91	8.85	0	0	0.06
19.10.2022	7.59	7.53	0	0	0.06
20.10.2022	8.22	8.16	0	0	0.06
21.10.2022	7.66	7.6	0	0	0.06
25.10.2022	6.4	6.35	0	0	0.05
26.10.2022	7.05	7	0	0	0.05
27.10.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
28.10.2022	6.77	6.72	0	0	0.05
01.11.2022	6.37	6.32	0	0	0.05
02.11.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
03.11.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
04.11.2022	6.61	6.56	0	0	0.05
08.11.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
09.11.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
10.11.2022	4.93	4.89	0	0	0.04

11.11.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
15.11.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
16.11.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
17.11.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
18.11.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
22.11.2022	5.3	5.26	0	0	0.04
23.11.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
24.11.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
25.11.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
29.11.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
30.11.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
01.12.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
02.12.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
06.12.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
07.12.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
08.12.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
09.12.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
13.12.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
14.12.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
15.12.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
16.12.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
20.12.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
21.12.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
22.12.2022	5.21	5.16	0	0	0.04
23.12.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
28.12.2022	5.19	5.14	0	0	0.04
29.12.2022	5.38	5.33	0	0	0.04
30.12.2022	0.5	5.1	-4.7	0	0
03.01.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
04.01.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
05.01.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
06.01.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
10.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
11.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
12.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
18.01.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
24.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0

25.01.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
26.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
27.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0
31.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0
01.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
02.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
03.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
07.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
10.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
14.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
15.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
16.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
17.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
21.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
22.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
23.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
28.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
01.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
02.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
27.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
07.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
09.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
14.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
15.03.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.03.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
17.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
21.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
22.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
23.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
24.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
28.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
29.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
30.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0

31.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
04.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.04.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
06.04.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
12.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
13.04.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
14.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
18.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
19.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
20.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
21.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
26.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
27.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
03.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
04.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
05.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
09.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
10.05.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
11.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
12.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.05.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
17.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
18.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
19.05.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
23.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
24.05.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
26.05.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
30.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
31.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
01.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
02.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
06.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
07.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
08.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
09.06.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
20.06.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0

21.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
22.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
23.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
27.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
28.06.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
29.06.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
04.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
06.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
07.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
11.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
12.07.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
13.07.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.07.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
18.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
19.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
20.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
21.07.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
25.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
26.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
27.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
28.07.2023	0.3	2.3	-2	0	0
01.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
02.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
03.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
04.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
08.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
11.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
15.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
17.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
24.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
25.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
29.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0

30.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
31.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
01.09.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
05.09.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
06.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
07.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
08.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
13.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.09.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
15.09.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
19.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
20.09.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
21.09.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
22.09.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
26.09.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
27.09.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
28.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
29.09.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
03.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
04.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
05.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
06.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
11.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
12.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
13.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
17.10.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
18.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
19.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
20.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
24.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
25.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
26.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
02.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
09.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
17.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.12.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
31.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
01.11.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0

03.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
07.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
08.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
10.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
14.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
15.11.2023	0.1	2.8	-2.8	0	0
16.11.2023	0.1	2.8	-2.8	0	0
21.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
24.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
28.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
29.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
30.11.2023	0.1	2.8	-2.7	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia