

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J4C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	7.78	7.73	0	0	0.05
19.07.2022	6.08	6.03	0	0	0.05
01.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
20.07.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
21.07.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
22.07.2022	6.22	6.17	0	0	0.05
26.07.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
27.07.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
28.07.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
29.07.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
02.08.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
03.08.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
04.08.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
05.08.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
09.08.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
10.08.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
11.08.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
12.08.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
16.08.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
17.08.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
18.08.2022	4.96	4.92	0	0	0.04
19.08.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
23.08.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
24.08.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
25.08.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
26.08.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
30.08.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
31.08.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
01.09.2022	7.11	7.06	0	0	0.05
02.09.2022	7.44	7.38	0	0	0.06
06.09.2022	6.14	6.08	0	0	0.06

07.09.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
08.09.2022	6.14	6.08	0	0	0.06
09.09.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
13.09.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
14.09.2022	5.33	5.28	0	0	0.05
15.09.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
16.09.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
20.09.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
21.09.2022	5.52	5.47	0	0	0.05
22.09.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
23.09.2022	6.66	6.61	0	0	0.05
27.09.2022	6.36	6.3	0	0	0.06
28.09.2022	6.58	6.52	0	0	0.06
29.09.2022	7.14	7.07	0	0	0.07
30.09.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
04.10.2022	6.72	6.65	0	0	0.07
05.10.2022	6.18	6.12	0	0	0.06
06.10.2022	6.66	6.59	0	0	0.07
07.10.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
11.10.2022	9.5	9.43	0	0	0.07
12.10.2022	10.5	10.42	0	0	0.08
13.10.2022	10.5	10.42	0	0	0.08
14.10.2022	9.63	9.55	0	0	0.08
18.10.2022	9.46	9.4	0	0	0.06
19.10.2022	8.04	7.98	0	0	0.06
20.10.2022	8.73	8.67	0	0	0.06
21.10.2022	7.93	7.87	0	0	0.06
25.10.2022	7.14	7.08	0	0	0.06
26.10.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
27.10.2022	7.69	7.64	0	0	0.05
28.10.2022	6.45	6.4	0	0	0.05
01.11.2022	6.71	6.66	0	0	0.05
02.11.2022	6.51	6.46	0	0	0.05
03.11.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
04.11.2022	6.8	6.75	0	0	0.05
08.11.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
09.11.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
10.11.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
11.11.2022	5.08	5.04	0	0	0.04

15.11.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
16.11.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
17.11.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
18.11.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
22.11.2022	5.41	5.37	0	0	0.04
23.11.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
24.11.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
25.11.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
29.11.2022	5.2	5.16	0	0	0.04
30.11.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
01.12.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
02.12.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
06.12.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
07.12.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
08.12.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
09.12.2022	5.2	5.16	0	0	0.04
13.12.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
14.12.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
15.12.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
16.12.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
20.12.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
21.12.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
22.12.2022	5.34	5.29	0	0	0.04
23.12.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
28.12.2022	5.31	5.27	0	0	0.05
29.12.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
30.12.2022	0.5	5.4	-4.9	0	0
03.01.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
04.01.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0
05.01.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
06.01.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
10.01.2023	0.4	4	-3.6	0	0
11.01.2023	0.4	4	-3.6	0	0
12.01.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
13.01.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
18.01.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
24.01.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0

25.01.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.01.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
31.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
01.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
02.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
03.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
07.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
08.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
09.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
10.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
14.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.02.2023	0.3	2.9	-2.6	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	2.9	-2.6	0	0
22.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
23.02.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
24.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
28.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
25.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
02.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
03.03.2023	0.3	3	-2.7	0	0
07.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
09.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.03.2023	0.3	3	-2.7	0	0
14.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
15.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
16.03.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
17.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
21.03.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
22.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
23.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
24.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
28.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
29.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
30.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0

31.03.2023	0.3	3	-2.7	0	0
04.04.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
05.04.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
06.04.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
12.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
13.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
14.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
18.04.2023	0.3	3.1	-2.8	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	3	-2.7	0	0
25.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.04.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
27.04.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
28.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
03.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
04.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
05.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
09.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
10.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
11.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
12.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
16.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
17.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.05.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
19.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
23.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
24.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
25.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
26.05.2023	0.4	3.3	-3	0	0
30.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
31.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
01.06.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
02.06.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
06.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
07.06.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
09.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
20.06.2023	0.3	2.8	-2.6	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	2.9	-2.6	0	0
28.06.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.06.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
07.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
12.07.2023	0.3	2.6	-2.4	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	2.6	-2.4	0	0
19.07.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
21.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
25.07.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
26.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
27.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
01.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
02.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
04.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
09.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
11.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
15.08.2023	0.3	2.5	-2.3	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	2.7	-2.4	0	0
23.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
25.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
30.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0

31.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
01.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
06.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
07.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
08.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
12.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
13.09.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
14.09.2023	0.3	2.7	-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	2.7	-2.6	0	0
21.09.2023	0.1	2.5	-2.4	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	2.7	-2.6	0	0
28.09.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
29.09.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
03.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
04.10.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
05.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
06.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
10.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
11.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
12.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
13.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
17.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
18.10.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
19.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
20.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
24.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
17.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
30.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
26.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
27.10.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
31.10.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
01.11.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
02.11.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
03.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0

07.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
08.11.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
09.11.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
10.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
14.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
15.11.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
16.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
21.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
23.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
24.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
28.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
29.11.2023	0.1	3	-2.9	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