

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J4D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	13.35	13.27	0	0	0.08
19.07.2022	8.5	8.42	0	0	0.08
20.07.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
27.07.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
28.07.2022	7.99	7.92	0	0	0.07
29.07.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
02.08.2022	6.03	5.97	0	0	0.06
03.08.2022	6.64	6.58	0	0	0.06
04.08.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
05.08.2022	6.33	6.27	0	0	0.06
10.08.2022	6.55	6.49	0	0	0.06
11.08.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
12.08.2022	6.05	6	0	0	0.05
17.08.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
18.08.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
19.08.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
23.08.2022	7.25	7.18	0	0	0.07
24.08.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
25.08.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
26.08.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
30.08.2022	7.89	7.82	0	0	0.07
31.08.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
01.09.2022	9.54	9.46	0	0	0.08
02.09.2022	10.56	10.47	0	0	0.09
06.09.2022	8.35	8.27	0	0	0.08
07.09.2022	6.95	6.87	0	0	0.08
08.09.2022	8.39	8.31	0	0	0.08
09.09.2022	7.99	7.91	0	0	0.08
13.09.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
15.09.2022	5.86	5.79	0	0	0.07
16.09.2022	6.89	6.82	0	0	0.07

21.09.2022	7.44	7.36	0	0	0.08
22.09.2022	7.21	7.14	0	0	0.07
23.09.2022	9.19	9.11	0	0	0.08
28.09.2022	9.32	9.23	0	0	0.09
29.09.2022	10.38	10.27	0	0	0.11
30.09.2022	7.56	7.42	0	0	0.14
05.10.2022	8.23	8.14	0	0	0.09
06.10.2022	9.51	9.41	0	0	0.1
07.10.2022	7.17	7.07	0	0	0.1
11.10.2022	13.53	13.42	0	0	0.11
12.10.2022	15.59	15.46	0	0	0.13
14.10.2022	13.53	13.4	0	0	0.13
19.10.2022	10.56	10.47	0	0	0.09
20.10.2022	11.37	11.28	0	0	0.09
21.10.2022	10.39	10.3	0	0	0.09
25.10.2022	9.16	9.08	0	0	0.08
26.10.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
28.10.2022	8.07	8	0	0	0.07
01.11.2022	8.16	8.09	0	0	0.07
02.11.2022	8.07	8	0	0	0.07
04.11.2022	8.31	8.23	0	0	0.08
08.11.2022	6.82	6.76	0	0	0.06
09.11.2022	6.52	6.46	0	0	0.06
10.11.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
11.11.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
15.11.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
17.11.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
18.11.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
22.11.2022	6.55	6.5	0	0	0.05
23.11.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
25.11.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
29.11.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
30.11.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
01.12.2022	6.25	6.2	0	0	0.05
02.12.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
06.12.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
08.12.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
09.12.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
13.12.2022	6.19	6.14	0	0	0.06

14.12.2022	5.9	5.85	0	0	0.05
15.12.2022	5.9	5.85	0	0	0.05
16.12.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
21.12.2022	6.86	6.8	0	0	0.06
23.12.2022	6.8	6.73	0	0	0.06
28.12.2022	6.54	6.47	0	0	0.06
29.12.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
03.01.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
04.01.2023	0.6	6	-5.5	0	0.1
06.01.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
10.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
11.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
12.01.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0
13.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
24.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
25.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
27.01.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
31.01.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
01.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
02.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.02.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
07.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
08.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
09.02.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
10.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.02.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
15.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
16.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
21.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
22.02.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
23.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
24.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
01.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
02.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
03.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
08.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0

09.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
10.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
14.03.2023	0.4	4	-3.6	0	0
15.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
16.03.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
23.03.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
24.03.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
28.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
29.03.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
30.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
31.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
04.04.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
05.04.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0
06.04.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
12.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
13.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
14.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
18.04.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
19.04.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
20.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
21.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
27.04.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
28.04.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
03.05.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
05.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
09.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
10.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
11.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
12.05.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
16.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
17.05.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
18.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
19.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
23.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
24.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0

25.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.05.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
30.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
31.05.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
01.06.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
06.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
07.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
08.06.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
09.06.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
20.06.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
21.06.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
22.06.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
23.06.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.06.2023	0.4	3.4	-3	0	0
29.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
30.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
04.07.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
05.07.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
06.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
07.07.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
11.07.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
12.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
14.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
18.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
19.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
20.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
21.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
26.07.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
27.07.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
28.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
03.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
09.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
10.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
11.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
17.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
18.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0

22.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
24.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
25.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
29.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.08.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
31.08.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
01.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
05.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
07.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0
08.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
12.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
13.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
14.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0
15.09.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
19.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
20.09.2023	0.1	3	-2.9	0	0
21.09.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
26.09.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
28.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
03.10.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
04.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
05.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
06.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0
10.10.2023	0.2	3.1	-3	0	0
11.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0
12.10.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
13.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
17.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
18.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
19.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0
20.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0
24.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
26.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
27.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
31.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
01.11.2023	0.2	3.2	-3	0	0
02.11.2023	0.2	3	-2.9	0	0

03.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
07.11.2023	0.1	2.7	-2.7	0	0
08.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
09.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
14.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
15.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
16.11.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
17.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
22.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
23.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
24.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
28.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
29.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
30.11.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
10.11.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
21.07.2022	6.29	6.22	0	0	0.07
22.07.2022	8.68	8.6	0	0	0.08
26.07.2022	8.69	8.62	0	0	0.07
09.08.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
16.08.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
14.09.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
20.09.2022	6.72	6.65	0	0	0.07
27.09.2022	8.63	8.54	0	0	0.09
04.10.2022	9.89	9.78	0	0	0.11
13.10.2022	16	15.86	0	0	0.14
18.10.2022	12.76	12.66	0	0	0.1
27.10.2022	6.64	6.57	0	0	0.07
03.11.2022	7.96	7.89	0	0	0.07
16.11.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
24.11.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
07.12.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
20.12.2022	6.95	6.88	0	0	0.06
22.12.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
30.12.2022	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
18.01.2023	0.5	4.4	-4	0	0
26.01.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
17.02.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0

07.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
21.03.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
04.05.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
28.06.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
13.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
02.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
04.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.08.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
15.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
23.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
27.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
29.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
25.10.2023	0.2	3.1	-3	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