

Historical cost data

ISIN: DE000HB8LJ48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
21.07.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
18.11.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
07.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.07.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
26.07.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
27.07.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
28.07.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
29.07.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
02.08.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
03.08.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
04.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
05.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
09.08.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
10.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
11.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
12.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
16.08.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
17.08.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
18.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
19.08.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
23.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
24.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
25.08.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
26.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
30.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
31.08.2022	-0.37	-0.4	0	0	0.03
01.09.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
02.09.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
06.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
07.09.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04

08.09.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
09.09.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
13.09.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
14.09.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
15.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
16.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
20.09.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
21.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
22.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
23.09.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
27.09.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
28.09.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
29.09.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
30.09.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
04.10.2022	2	1.95	0	0	0.05
05.10.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
06.10.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
07.10.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
11.10.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
12.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
13.10.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
14.10.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
18.10.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
19.10.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
20.10.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
21.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
25.10.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
26.10.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
27.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
28.10.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
01.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
02.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
03.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
04.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
08.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
09.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
10.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
11.11.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
15.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03

16.11.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
17.11.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
22.11.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
23.11.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
24.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
25.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
29.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
30.11.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
01.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
02.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
06.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
07.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
08.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
09.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
13.12.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
14.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
15.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
16.12.2022	1.15	1.12	0	0	0.04
20.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
21.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
22.12.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
23.12.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
28.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
29.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
30.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
03.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
25.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0

27.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
02.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
20.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
24.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
30.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0

31.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
30.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.06.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
09.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

21.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
14.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
18.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

30.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.09.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
21.09.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
22.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
26.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.09.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
29.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
03.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
10.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
11.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
18.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
19.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
24.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
17.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
03.04.2024	0	0.6	-0.6	0	0
03.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
07.11.2023	0.1	1	-1	0	0.1
08.11.2023	0.1	1	-1	0	0

09.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
14.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
15.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
16.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
21.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
22.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
23.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
24.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
29.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
30.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
01.12.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
05.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0
06.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
07.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
13.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
14.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
15.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
21.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
29.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
04.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
10.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
17.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
19.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0

24.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
26.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
30.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
31.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
01.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
02.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
06.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
07.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
08.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
09.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
13.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
15.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
20.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
21.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
23.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
27.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
29.02.2024	0	0.7	-0.7	0	0
01.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
05.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
06.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
07.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
08.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
13.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
14.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
15.03.2024	0	0.6	-0.5	0	0
19.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
20.03.2024	0	0.7	-0.6	0	0
21.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
22.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
26.03.2024	0	0.7	-0.7	0	0
27.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
28.03.2024	0	0.5	-0.5	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia