

Historical cost data

ISIN: DE000HB8LJQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	33.49	33.43	0	0	0.06
21.07.2022	16.49	16.42	0	0	0.07
26.07.2022	14.73	14.67	0	0	0.06
25.11.2022	12.97	12.9	0	0	0.07
23.02.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
09.03.2023	1	5.7	-4.7	0	0
22.07.2022	15.4	15.34	0	0	0.06
27.07.2022	16.48	16.41	0	0	0.07
28.07.2022	14.51	14.45	0	0	0.06
29.07.2022	12.33	12.28	0	0	0.05
02.08.2022	11.16	11.11	0	0	0.05
03.08.2022	10.57	10.52	0	0	0.05
04.08.2022	10.55	10.5	0	0	0.05
05.08.2022	10.03	9.99	0	0	0.04
09.08.2022	10.31	10.26	0	0	0.05
10.08.2022	11.24	11.19	0	0	0.05
11.08.2022	10.71	10.66	0	0	0.05
12.08.2022	10.7	10.65	0	0	0.05
16.08.2022	6.79	6.74	0	0	0.05
17.08.2022	11.35	11.3	0	0	0.05
18.08.2022	11.69	11.64	0	0	0.05
19.08.2022	10.62	10.57	0	0	0.05
23.08.2022	12.13	12.07	0	0	0.06
24.08.2022	12.46	12.4	0	0	0.06
25.08.2022	11.72	11.67	0	0	0.05
26.08.2022	12.01	11.96	0	0	0.05
30.08.2022	14.14	14.07	0	0	0.07
31.08.2022	12.76	12.69	0	0	0.07
01.09.2022	17.24	17.16	0	0	0.08
02.09.2022	20.69	20.6	0	0	0.09
06.09.2022	20	19.9	0	0	0.1

07.09.2022	19.18	19.09	0	0	0.09
08.09.2022	17.73	17.64	0	0	0.09
09.09.2022	15.58	15.5	0	0	0.08
13.09.2022	15.47	15.4	0	0	0.07
14.09.2022	17.05	16.97	0	0	0.08
15.09.2022	14.31	14.24	0	0	0.07
16.09.2022	16.93	16.86	0	0	0.07
20.09.2022	16.23	16.15	0	0	0.08
21.09.2022	19.73	19.64	0	0	0.09
22.09.2022	17.74	17.66	0	0	0.08
23.09.2022	20.78	20.68	0	0	0.1
27.09.2022	17.4	17.32	0	0	0.08
28.09.2022	15.74	15.67	0	0	0.07
29.09.2022	18.06	17.98	0	0	0.08
30.09.2022	22.45	22.34	0	0	0.11
04.10.2022	24.32	24.2	0	0	0.12
05.10.2022	17.61	17.52	0	0	0.09
06.10.2022	22.78	22.67	0	0	0.11
07.10.2022	17.56	17.46	0	0	0.1
11.10.2022	27.62	27.49	0	0	0.13
12.10.2022	27.24	27.12	0	0	0.12
13.10.2022	24.7	24.57	0	0	0.13
14.10.2022	32.51	32.34	0	0	0.17
18.10.2022	30.21	30.1	0	0	0.11
19.10.2022	20.34	20.25	0	0	0.09
20.10.2022	23.35	23.24	0	0	0.11
21.10.2022	21.52	21.41	0	0	0.11
25.10.2022	20.45	20.35	0	0	0.1
26.10.2022	18.42	18.34	0	0	0.08
27.10.2022	20.22	20.13	0	0	0.09
28.10.2022	20.89	20.8	0	0	0.09
01.11.2022	17.25	17.17	0	0	0.08
02.11.2022	17.8	17.71	0	0	0.09
03.11.2022	19.17	19.07	0	0	0.1
04.11.2022	20.14	20.03	0	0	0.11
08.11.2022	17.44	17.35	0	0	0.09
09.11.2022	15.44	15.36	0	0	0.08
10.11.2022	15.88	15.8	0	0	0.08
11.11.2022	13.74	13.67	0	0	0.07

15.11.2022	13.55	13.48	0	0	0.07
16.11.2022	14.13	14.06	0	0	0.07
17.11.2022	15.05	14.97	0	0	0.08
18.11.2022	14.9	14.82	0	0	0.08
22.11.2022	13.74	13.67	0	0	0.07
23.11.2022	13.3	13.23	0	0	0.07
24.11.2022	13.07	13	0	0	0.07
29.11.2022	13.13	13.06	0	0	0.07
30.11.2022	12.6	12.53	0	0	0.07
01.12.2022	12.59	12.53	0	0	0.06
02.12.2022	11.6	11.54	0	0	0.06
06.12.2022	11.63	11.57	0	0	0.06
07.12.2022	13.23	13.16	0	0	0.07
08.12.2022	13.25	13.18	0	0	0.07
09.12.2022	13.24	13.17	0	0	0.07
13.12.2022	13.38	13.31	0	0	0.07
14.12.2022	12.55	12.49	0	0	0.07
15.12.2022	12.56	12.49	0	0	0.07
16.12.2022	13.21	13.14	0	0	0.07
20.12.2022	15.36	15.28	0	0	0.08
21.12.2022	15.94	15.85	0	0	0.09
22.12.2022	15.65	15.56	0	0	0.09
23.12.2022	16.79	16.7	0	0	0.1
28.12.2022	17.43	17.32	0	0	0.1
29.12.2022	17.68	17.58	0	0	0.1
30.12.2022	2.5	16	-13.5	0	0.1
03.01.2023	2.5	15.6	-13.2	0	0.1
04.01.2023	2.6	14.6	-12.1	0	0.1
05.01.2023	2.3	14.1	-11.9	0	0.1
06.01.2023	2.6	14.5	-12	0	0.1
10.01.2023	2	11.1	-9.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	11.5	-9.7	0	0.1
12.01.2023	2	10.9	-9	0	0.1
13.01.2023	5.6	13.9	-8.4	0	0.1
18.01.2023	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
19.01.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
20.01.2023	1.8	9.7	-8	0	0.1
24.01.2023	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
25.01.2023	1.7	9.2	-7.6	0	0.1

26.01.2023	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
27.01.2023	1.7	8.9	-7.2	0	0
31.01.2023	1.4	7.9	-6.5	0	0
01.02.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
02.02.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0
03.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0
07.02.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0
08.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0
09.02.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
10.02.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
14.02.2023	1.3	6.3	-5	0	0
15.02.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0
16.02.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
17.02.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0
21.02.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0
22.02.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0
24.02.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0
28.02.2023	0.9	6	-5.1	0	0
01.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
02.03.2023	0.9	5.9	-5	0	0
03.03.2023	0.9	5.8	-5	0	0
07.03.2023	1	5.6	-4.6	0	0
08.03.2023	1	5.5	-4.5	0	0
20.04.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
10.05.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0
17.08.2023	0.9	4.1	-3.1	0	0
10.03.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
14.03.2023	1.1	6.3	-5.2	0	0
15.03.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0
16.03.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0
17.03.2023	1	6.1	-5.1	0	0
21.03.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
22.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0
23.03.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
24.03.2023	1.1	6.1	-5	0	0
28.03.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0
29.03.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0
30.03.2023	1	6.3	-5.3	0	0
31.03.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0

04.04.2023	1	6.2	-5.2	0	0
05.04.2023	1	6.5	-5.5	0	0
06.04.2023	1	6.3	-5.3	0	0
12.04.2023	1.1	6	-4.9	0	0
13.04.2023	1	5.9	-4.9	0	0
14.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0
18.04.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
19.04.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0
21.04.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0
25.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0
26.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0
27.04.2023	1.1	6	-4.9	0	0
28.04.2023	1.1	6	-4.9	0	0
03.05.2023	1	6.1	-5.2	0	0
04.05.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0
05.05.2023	2.7	6.5	-3.8	0	0
09.05.2023	1	4.8	-3.8	0	0
11.05.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
12.05.2023	1	4.7	-3.7	0	0
16.05.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0
17.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0
18.05.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
19.05.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0
23.05.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
24.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0
25.05.2023	1.1	5	-4	0	0
26.05.2023	1	4.9	-3.9	0	0
30.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0
31.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0
01.06.2023	1	4.9	-3.9	0	0
02.06.2023	1	4.9	-4	0	0
06.06.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
07.06.2023	1	4.4	-3.4	0	0
08.06.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
09.06.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
20.06.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0
21.06.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
22.06.2023	1	4.4	-3.4	0	0
23.06.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0

27.06.2023	1	4.3	-3.3	0	0
28.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
29.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
30.06.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
04.07.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
05.07.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
06.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
07.07.2023	1	4.1	-3.2	0	0
11.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
12.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
13.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
14.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
18.07.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
19.07.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
20.07.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
21.07.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
25.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0
26.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0
27.07.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0
28.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
01.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0
02.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0
03.08.2023	1	4.2	-3.2	0	0
04.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
08.08.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
09.08.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
10.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
11.08.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
15.08.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1

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