

Historical cost data

ISIN: DE000HB8LJZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	36.93	36.87	0	0	0.06
21.07.2022	6.72	6.67	0	0	0.05
16.08.2022	8.36	8.32	0	0	0.04
08.09.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
23.09.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
04.10.2022	25.17	24.97	0	0	0.2
05.10.2022	15.31	15.18	0	0	0.13
06.10.2022	15.46	15.27	0	0	0.19
25.10.2022	11.87	11.73	0	0	0.14
26.10.2022	10.47	10.33	0	0	0.14
01.11.2022	11.93	11.78	0	0	0.15
02.11.2022	10.62	10.48	0	0	0.14
09.11.2022	7.98	7.88	0	0	0.1
10.11.2022	5.73	5.62	0	0	0.11
16.11.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
24.11.2022	7.57	7.47	0	0	0.1
25.11.2022	7.78	7.68	0	0	0.1
29.11.2022	7.75	7.64	0	0	0.11
30.11.2022	7.32	7.23	0	0	0.09
02.12.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
09.12.2022	8.76	8.65	0	0	0.11
13.12.2022	12.59	12.47	0	0	0.12
14.12.2022	12.35	12.25	0	0	0.11
20.12.2022	14.23	14.15	0	0	0.08
23.12.2022	14.16	14.01	0	0	0.15
28.12.2022	10.7	10.57	0	0	0.13
03.01.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
10.01.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
18.01.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
31.01.2023	1.3	6	-4.7	0	0.1

01.02.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
02.02.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
03.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
07.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
17.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
22.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
28.02.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
03.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
22.03.2023	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
24.03.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
30.03.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
31.03.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
05.04.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
18.04.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
20.04.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
25.04.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
03.05.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
10.05.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
11.05.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
12.05.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
25.05.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
26.05.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
31.05.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
01.06.2023	1.1	7	-6	0	0.1
06.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
08.06.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
20.06.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
28.06.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
05.07.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
06.07.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1

13.07.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
22.07.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
26.07.2022	8.43	8.34	0	0	0.09
27.07.2022	8.03	7.95	0	0	0.08
28.07.2022	8.58	8.49	0	0	0.09
29.07.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
02.08.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
03.08.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
04.08.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
05.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
09.08.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
10.08.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
11.08.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
12.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
17.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
18.08.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
19.08.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
23.08.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
24.08.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
25.08.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
26.08.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
30.08.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
31.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
01.09.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
02.09.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
06.09.2022	9.86	9.8	0	0	0.06
07.09.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
09.09.2022	6.28	6.23	0	0	0.05
13.09.2022	7.24	7.2	0	0	0.04
14.09.2022	7.63	7.59	0	0	0.04
15.09.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
16.09.2022	9.6	9.55	0	0	0.05
20.09.2022	8.64	8.59	0	0	0.05
21.09.2022	7.27	7.22	0	0	0.05
22.09.2022	7.15	7.1	0	0	0.05
27.09.2022	10.71	10.64	0	0	0.07
28.09.2022	8.06	7.99	0	0	0.07
29.09.2022	11.08	11.01	0	0	0.07
30.09.2022	22.16	22.01	0	0	0.15

07.10.2022	7.33	7.22	0	0	0.11
11.10.2022	22.44	22.17	0	0	0.27
12.10.2022	31.56	31.16	0	0	0.4
13.10.2022	26.81	26.45	0	0	0.36
14.10.2022	14.31	13.92	0	0	0.39
18.10.2022	17.18	17.02	0	0	0.16
19.10.2022	11.54	11.42	0	0	0.12
20.10.2022	13.48	13.34	0	0	0.14
21.10.2022	10.92	10.79	0	0	0.13
27.10.2022	12.79	12.65	0	0	0.14
28.10.2022	12.09	11.96	0	0	0.13
03.11.2022	10.42	10.27	0	0	0.15
04.11.2022	14.45	14.24	0	0	0.21
08.11.2022	8.76	8.66	0	0	0.1
11.11.2022	7.2	7.11	0	0	0.09
15.11.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
17.11.2022	7.8	7.7	0	0	0.1
18.11.2022	8.05	7.96	0	0	0.09
22.11.2022	6.85	6.76	0	0	0.09
23.11.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
01.12.2022	7.05	6.96	0	0	0.09
06.12.2022	6.39	6.3	0	0	0.09
07.12.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
08.12.2022	8.34	8.24	0	0	0.1
15.12.2022	11.14	11.04	0	0	0.1
16.12.2022	14.06	13.93	0	0	0.13
21.12.2022	10.28	10.18	0	0	0.1
22.12.2022	9.85	9.75	0	0	0.1
29.12.2022	11.45	11.31	0	0	0.14
30.12.2022	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
05.01.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
11.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
12.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
20.01.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
24.01.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
25.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1

26.01.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
27.01.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
14.02.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
15.02.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
16.02.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
21.02.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
24.02.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
02.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
07.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
14.03.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
16.03.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
17.03.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
23.03.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
28.03.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
29.03.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
04.04.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
06.04.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
12.04.2023	1	6.4	-5.6	0	0.1
13.04.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
14.04.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
19.04.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	8	-6.7	0	0.1
26.04.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
27.04.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.1
28.04.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
04.05.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
05.05.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
09.05.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
16.05.2023	1	6	-5.2	0	0.1
17.05.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
24.05.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1

30.05.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
02.06.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
09.06.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
29.06.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
30.06.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
07.07.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
11.07.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
27.07.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1
28.07.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
04.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
08.08.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
10.08.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
15.08.2023	1	8.2	-7.4	0	0.2
18.08.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
04.10.2023	1.5	18.4	-17.3	0	0.3
20.10.2023	2.5	25.5	-23.6	0	0.5
14.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
18.07.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
19.07.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
20.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
26.07.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
01.08.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.08.2023	1	7.4	-6.4	0	0.1
17.08.2023	1	8.9	-8.1	0	0.1
22.08.2023	1.1	9.9	-9	0	0.1
23.08.2023	1.1	9.7	-8.8	0	0.1
24.08.2023	1.5	10.5	-9.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	11.8	-10.3	0	0.2
29.08.2023	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
30.08.2023	1.5	10.7	-9.4	0	0.1
31.08.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0.1

01.09.2023	1.5	10.8	-9.4	0	0.1
05.09.2023	2.2	18.6	-16.6	0	0.2
06.09.2023	2.2	18.7	-16.8	0	0.2
07.09.2023	2.4	19.8	-17.7	0	0.3
08.09.2023	3.3	25.8	-22.8	0	0.3
12.09.2023	1.5	17.8	-16.6	0	0.2
13.09.2023	1.4	16.1	-15	0	0.2
14.09.2023	0.9	15.1	-14.5	0	0.2
15.09.2023	1	17.1	-16.4	0	0.2
19.09.2023	1.2	20.7	-19.7	0	0.3
20.09.2023	0.9	14.5	-13.8	0	0.2
21.09.2023	0.7	11.7	-11.2	0	0.2
22.09.2023	0.9	11.7	-11	0	0.2
26.09.2023	0.7	10.4	-9.8	0	0.2
27.09.2023	0.9	12.6	-11.9	0	0.2
28.09.2023	1.2	16.1	-15.2	0	0.3
29.09.2023	1.1	14.5	-13.7	0	0.2
03.10.2023	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
05.10.2023	1.4	17.7	-16.6	0	0.3
06.10.2023	1.7	19.7	-18.4	0	0.4
10.10.2023	2.2	24.7	-23	0	0.4
11.10.2023	1.4	15.9	-14.8	0	0.3
12.10.2023	1.2	13.8	-12.9	0	0.2
13.10.2023	1.3	15.2	-14.2	0	0.3
17.10.2023	1.2	13.9	-13.1	0	0.3
18.10.2023	1.4	16.1	-15	0	0.3
19.10.2023	1.5	16.7	-15.5	0	0.3

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