Historical cost data

ISIN: DE000HB9LLD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2022	53.11	53.07	0	0	0.04
30.08.2022	7.97	7.94	0	0	0.03
31.08.2022	7.01	6.98	0	0	0.03
02.09.2022	8.52	8.48	0	0	0.04
15.09.2022	7.86	7.82	0	0	0.04
20.09.2022	14.37	14.3	0	0	0.07
21.09.2022	17.27	17.19	0	0	0.08
27.09.2022	14.86	14.79	0	0	0.07
28.09.2022	13.82	13.76	0	0	0.06
30.09.2022	17.14	17.07	0	0	0.07
06.10.2022	11.57	11.51	0	0	0.06
07.10.2022	14.8	14.73	0	0	0.07
11.10.2022	21.25	21.16	0	0	0.09
19.10.2022	16.2	16.13	0	0	0.07
25.10.2022	13.44	13.38	0	0	0.06
26.10.2022	13.63	13.57	0	0	0.06
27.10.2022	15.5	15.44	0	0	0.06
03.11.2022	9.4	9.35	0	0	0.05
04.11.2022	8.34	8.3	0	0	0.04
09.11.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
10.11.2022	7.1	7.07	0	0	0.03
11.11.2022	5.3	5.27	0	0	0.03
18.11.2022	7.15	7.11	0	0	0.04
22.11.2022	8.33	8.29	0	0	0.04
23.11.2022	7.36	7.32	0	0	0.04
24.11.2022	7.95	7.91	0	0	0.04
25.11.2022	7.21	7.17	0	0	0.04
30.11.2022	7.44	7.4	0	0	0.04
01.12.2022	10.1	10.05	0	0	0.05
02.12.2022	8.37	8.32	0	0	0.05
08.12.2022	12.16	12.1	0	0	0.06

09.12.2022	11.89	11.83	0	0	0.06
13.12.2022	9.61	9.56	0	0	0.05
14.12.2022	10.05	10	0	0	0.05
15.12.2022	9.49	9.44	0	0	0.05
20.12.2022	9.24	9.19	0	0	0.05
21.12.2022	8.97	8.92	0	0	0.05
23.12.2022	8.46	8.41	0	0	0.05
29.12.2022	7.87	7.83	0	0	0.04
30.12.2022	1.2	7.4	-6.3	0	0
04.01.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
10.01.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
11.01.2023	1	5.2	-4.3	0	0
12.01.2023	1	5.5	-4.5	0	0
20.01.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
27.01.2023	0.6	4.6	-4	0	0
02.02.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
03.02.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0
08.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
10.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
14.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
23.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
28.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
01.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
02.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
07.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
08.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
09.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0
10.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
15.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
16.03.2023	0.5	4	-3.5	0	0
17.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
21.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
22.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
23.03.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
24.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
28.03.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
30.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
31.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0

04.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
05.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
25.08.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
01.09.2022	9.83	9.79	0	0	0.04
06.09.2022	9.45	9.41	0	0	0.04
07.09.2022	8.52	8.48	0	0	0.04
08.09.2022	10.26	10.21	0	0	0.05
09.09.2022	12.35	12.29	0	0	0.06
13.09.2022	9.62	9.58	0	0	0.04
14.09.2022	9.38	9.34	0	0	0.04
16.09.2022	10.82	10.77	0	0	0.05
22.09.2022	14.53	14.47	0	0	0.06
23.09.2022	17.61	17.54	0	0	0.07
29.09.2022	15.11	15.05	0	0	0.06
04.10.2022	14.89	14.83	0	0	0.06
05.10.2022	10.75	10.7	0	0	0.05
12.10.2022	27.62	27.49	0	0	0.13
13.10.2022	33.32	33.15	0	0	0.17
14.10.2022	39.44	39.23	0	0	0.21
18.10.2022	25.75	25.63	0	0	0.12
20.10.2022	16.62	16.55	0	0	0.07
21.10.2022	15.69	15.62	0	0	0.07
28.10.2022	13.64	13.59	0	0	0.05
01.11.2022	12.61	12.55	0	0	0.06
02.11.2022	10.26	10.21	0	0	0.05
08.11.2022	5.8	5.77	0	0	0.03
15.11.2022	5.8	5.77	0	0	0.03
16.11.2022	6.3	6.27	0	0	0.03
17.11.2022	7.01	6.97	0	0	0.04
29.11.2022	6.41	6.37	0	0	0.04
06.12.2022	10.19	10.14	0	0	0.05
07.12.2022	10.09	10.03	0	0	0.06
16.12.2022	9.89	9.83	0	0	0.05
22.12.2022	8.25	8.2	0	0	0.05
28.12.2022	8.16	8.12	0	0	0.04
03.01.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0
05.01.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0
06.01.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
13.01.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0

18.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
19.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.01.2023	0.7	4.5	-3.7	0	0
25.01.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0
26.01.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
31.01.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
01.02.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
07.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
09.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
15.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
16.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
17.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
22.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
24.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
14.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
29.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0
06.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.04.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
13.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
14.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
18.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
19.04.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
20.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
21.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0
25.04.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
26.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0
27.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0
28.04.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
03.05.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0
04.05.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0
05.05.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
09.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
10.05.2023	0.4	4	-3.6	0	0
11.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
12.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
16.05.2023	0.4	4	-3.6	0	0
17.05.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
18.05.2023	0.3	4	-3.7	0	0

19.05.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
23.05.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
24.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
25.05.2023	0.3	4	-3.7	0	0
26.05.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0
30.05.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0
31.05.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0
01.06.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0
02.06.2023	0.4	5	-4.7	0	0
06.06.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0
07.06.2023	1.3	5	-3.7	0	0
08.06.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0
09.06.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
20.06.2023	0.5	4.4	-4	0	0
21.06.2023	1.2	4	-2.9	0	0
22.06.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
23.06.2023	1.2	5.2	-4	0	0
27.06.2023	0.4	5	-4.6	0	0
28.06.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0
29.06.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
30.06.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
04.07.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
05.07.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0
06.07.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
07.07.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
11.07.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
12.07.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0
13.07.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
14.07.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
18.07.2023	1	5	-4	0	0
19.07.2023	0.9	5	-4.1	0	0
20.07.2023	1	5	-4	0	0
21.07.2023	1	5.1	-4.1	0	0
25.07.2023	0.9	5	-4.2	0	0
26.07.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
27.07.2023	1	5	-4	0	0
28.07.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0
01.08.2023	1	5	-4	0	0
02.08.2023	1	4.9	-3.9	0	0

03.08.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
04.08.2023	1	5.3	-4.4	0	0
08.08.2023	1	6.1	-5.1	0	0
09.08.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
10.08.2023	1	4.9	-4	0	0
11.08.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
15.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0
18.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0
22.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
23.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
24.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
27.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
16.04.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
29.08.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
30.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0
31.08.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
01.09.2023	0.9	4	-3.1	0	0
05.09.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
06.09.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
07.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
08.09.2023	0.7	3	-2.3	0	0
12.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
13.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
14.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
15.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
19.09.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
21.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
26.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
27.09.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
28.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
29.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
03.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0
04.10.2023	0.3	3.2	-3	0	0
05.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
06.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
10.10.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0

11.10.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
12.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
13.10.2023	0.2	4.2	-4	0	0
17.10.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
18.10.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
19.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
20.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0
24.10.2023	0.3	5.3	-5	0	0
25.10.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0
26.10.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0
31.10.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
02.11.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
03.11.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
07.11.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0
08.11.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0
09.11.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0
10.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
14.11.2023	0.6	5	-4.4	0	0
15.11.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0
16.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
17.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
21.11.2023	0.6	5	-4.5	0	0
22.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0
23.11.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0
24.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
28.11.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
29.11.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
30.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
01.12.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
05.12.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
06.12.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
07.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
08.12.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
12.12.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
13.12.2023	0.6	5	-4.5	0	0
14.12.2023	0.6	5.5	-5	0	0
15.12.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0

19.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
20.12.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
21.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
22.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
28.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
29.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
03.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
05.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0
09.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
10.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0
11.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
12.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
16.01.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
17.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
18.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0
19.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
23.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
24.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
25.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
26.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
30.01.2024	0.5	3.5	-3	0	0
31.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
01.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
02.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
06.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0
07.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0
08.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0
09.02.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
13.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
14.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
15.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
16.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
20.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
21.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0
22.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
23.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
28.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
29.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0

01.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
05.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
06.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
07.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
08.03.2024	1.5	9.8	-8.3	0	0.1
12.03.2024	2.5	12.3	-9.9	0	0.1
13.03.2024	2.5	11.8	-9.4	0	0.1
14.03.2024	2.3	11.1	-8.9	0	0.1
15.03.2024	2	9.6	-7.7	0	0.1
19.03.2024	2	9.6	-7.6	0	0.1
20.03.2024	2.1	10	-8	0	0.1
21.03.2024	1.8	9.1	-7.3	0	0.1
22.03.2024	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
26.03.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
28.03.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
03.04.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
04.04.2024	1.9	9.4	-7.5	0	0.1
05.04.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	8	-6.4	0	0.1
18.04.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
17.04.2024	1.9	9.2	-7.4	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