

Historical cost data

ISIN: DE000HB30FU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	12.87	12.83	0	0	0.04
01.02.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
14.09.2022	7.69	7.63	0	0	0.06
02.02.2022	7.63	7.59	0	0	0.04
03.02.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
04.02.2022	8.24	8.19	0	0	0.05
08.02.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
09.02.2022	6.4	6.36	0	0	0.04
10.02.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
11.02.2022	7.47	7.43	0	0	0.04
15.02.2022	7.83	7.79	0	0	0.04
16.02.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
17.02.2022	7.04	7	0	0	0.04
18.02.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
22.02.2022	7.6	7.55	0	0	0.05
23.02.2022	8.16	8.11	0	0	0.05
24.02.2022	7.98	7.93	0	0	0.05
25.02.2022	13.19	13.12	0	0	0.07
01.03.2022	7.99	7.87	0	0	0.12
02.03.2022	22.13	21.98	0	0	0.15
03.03.2022	9.71	9.64	0	0	0.07
04.03.2022	15.55	15.47	0	0	0.08
08.03.2022	25.35	25.21	0	0	0.14
09.03.2022	12.63	12.53	0	0	0.1
10.03.2022	11.73	11.63	0	0	0.1
11.03.2022	18.2	18.08	0	0	0.12
15.03.2022	17.16	17.05	0	0	0.11
16.03.2022	13.15	13.02	0	0	0.13
17.03.2022	16.62	16.51	0	0	0.11
18.03.2022	15.16	15.06	0	0	0.1
22.03.2022	16.06	15.96	0	0	0.1

23.03.2022	14.88	14.79	0	0	0.09
24.03.2022	13.38	13.29	0	0	0.09
25.03.2022	10.93	10.86	0	0	0.07
29.03.2022	12.19	12.12	0	0	0.07
30.03.2022	19.22	19.12	0	0	0.1
31.03.2022	10.9	10.83	0	0	0.07
01.04.2022	15.12	15.03	0	0	0.09
05.04.2022	14.19	14.11	0	0	0.08
06.04.2022	14.77	14.68	0	0	0.09
07.04.2022	17.84	17.74	0	0	0.1
08.04.2022	23.74	23.61	0	0	0.13
12.04.2022	9.85	9.77	0	0	0.08
13.04.2022	13.04	12.95	0	0	0.09
14.04.2022	13.54	13.46	0	0	0.08
20.04.2022	11.46	11.39	0	0	0.07
21.04.2022	12.04	11.96	0	0	0.08
22.04.2022	12.28	12.21	0	0	0.07
26.04.2022	28.39	28.23	0	0	0.16
27.04.2022	22.91	22.76	0	0	0.15
28.04.2022	14.54	14.42	0	0	0.12
29.04.2022	10.6	10.52	0	0	0.08
03.05.2022	13.78	13.71	0	0	0.07
04.05.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
05.05.2022	9.57	9.52	0	0	0.05
06.05.2022	6.66	6.61	0	0	0.05
10.05.2022	9.93	9.87	0	0	0.06
11.05.2022	8.68	8.62	0	0	0.06
12.05.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
13.05.2022	7.16	7.11	0	0	0.05
17.05.2022	5.82	5.78	0	0	0.04
18.05.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
19.05.2022	7.17	7.13	0	0	0.04
20.05.2022	7.74	7.7	0	0	0.04
24.05.2022	6.32	6.28	0	0	0.04
25.05.2022	5.39	5.35	0	0	0.04
26.05.2022	6.81	6.78	0	0	0.03
27.05.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
31.05.2022	5.34	5.31	0	0	0.03
01.06.2022	5.07	5.04	0	0	0.03

02.06.2022	6.16	6.13	0	0	0.03
03.06.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
07.06.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
08.06.2022	5.06	5.03	0	0	0.03
09.06.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
10.06.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
14.06.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
15.06.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
16.06.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
17.06.2022	9.13	9.09	0	0	0.04
21.06.2022	8.42	8.37	0	0	0.05
22.06.2022	7.58	7.54	0	0	0.04
23.06.2022	9	8.95	0	0	0.05
24.06.2022	11.15	11.09	0	0	0.06
28.06.2022	7.83	7.78	0	0	0.05
29.06.2022	7.4	7.36	0	0	0.04
30.06.2022	9.42	9.38	0	0	0.04
01.07.2022	8.68	8.63	0	0	0.05
05.07.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
06.07.2022	13.41	13.36	0	0	0.05
07.07.2022	13.55	13.48	0	0	0.07
08.07.2022	10.18	10.13	0	0	0.05
12.07.2022	9.41	9.36	0	0	0.05
13.07.2022	9.84	9.78	0	0	0.06
14.07.2022	9.37	9.31	0	0	0.06
15.07.2022	14.13	14.04	0	0	0.09
19.07.2022	8.89	8.84	0	0	0.05
20.07.2022	7.12	7.07	0	0	0.05
21.07.2022	6.16	6.11	0	0	0.05
22.07.2022	8.87	8.81	0	0	0.06
26.07.2022	7.98	7.92	0	0	0.06
27.07.2022	7.32	7.27	0	0	0.05
28.07.2022	7.02	6.97	0	0	0.05
29.07.2022	7.62	7.56	0	0	0.06
02.08.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
03.08.2022	9.78	9.72	0	0	0.06
04.08.2022	8.3	8.23	0	0	0.07
05.08.2022	8.05	7.99	0	0	0.06
09.08.2022	7.05	7	0	0	0.05

10.08.2022	6.22	6.17	0	0	0.05
11.08.2022	6.68	6.63	0	0	0.05
12.08.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
16.08.2022	14.41	14.36	0	0	0.05
17.08.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
18.08.2022	5.89	5.84	0	0	0.05
19.08.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
23.08.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
24.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
25.08.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
26.08.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
30.08.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
31.08.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
01.09.2022	7.84	7.79	0	0	0.05
02.09.2022	8.78	8.72	0	0	0.06
06.09.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
07.09.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
08.09.2022	7.43	7.37	0	0	0.06
09.09.2022	8.16	8.09	0	0	0.07
13.09.2022	7.03	6.98	0	0	0.05
15.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
04.05.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
15.09.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
16.09.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
20.09.2022	8.06	8	0	0	0.06
21.09.2022	8.8	8.73	0	0	0.07
22.09.2022	7.58	7.52	0	0	0.06
23.09.2022	8.48	8.42	0	0	0.06
27.09.2022	9.96	9.88	0	0	0.08
28.09.2022	10.35	10.28	0	0	0.07
29.09.2022	8.84	8.76	0	0	0.08
30.09.2022	9.05	8.97	0	0	0.08
04.10.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
05.10.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
06.10.2022	5.92	5.87	0	0	0.05
07.10.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
11.10.2022	7.5	7.45	0	0	0.05
12.10.2022	7.71	7.65	0	0	0.06
13.10.2022	8.4	8.34	0	0	0.06

14.10.2022	7.63	7.58	0	0	0.05
18.10.2022	6.45	6.4	0	0	0.05
19.10.2022	6.5	6.45	0	0	0.05
20.10.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
21.10.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
25.10.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
26.10.2022	6.05	6.01	0	0	0.04
27.10.2022	6.1	6.05	0	0	0.05
28.10.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
01.11.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
02.11.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
03.11.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
04.11.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
08.11.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
09.11.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
10.11.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
11.11.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
15.11.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
16.11.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
17.11.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
18.11.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
22.11.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
23.11.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
24.11.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
25.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
29.11.2022	6.82	6.78	0	0	0.04
30.11.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
01.12.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
02.12.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
06.12.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
07.12.2022	5.81	5.77	0	0	0.04
08.12.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
09.12.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
13.12.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
14.12.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
15.12.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
16.12.2022	3.91	3.88	0	0	0.04
20.12.2022	3.69	3.66	0	0	0.04
21.12.2022	3.35	3.31	0	0	0.04

22.12.2022	3.31	3.27	0	0	0.03
23.12.2022	3.18	3.14	0	0	0.03
28.12.2022	3.23	3.19	0	0	0.03
29.12.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
30.12.2022	0.6	3	-2.5	0	0
03.01.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0
04.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
05.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
06.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
10.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
11.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
12.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
13.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
18.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
24.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
25.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
26.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
27.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
31.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
01.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
02.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0
03.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
07.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
08.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
09.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
10.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
14.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
16.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
17.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
22.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
23.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
24.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
28.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
01.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
02.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
03.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0

07.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
08.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
09.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
10.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
15.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
16.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
22.03.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
23.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
28.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
29.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
30.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
31.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
05.04.2023	0.3	3	-2.7	0	0
06.04.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
13.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
14.04.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
19.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
25.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
26.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
27.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
28.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
03.05.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
30.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0
05.05.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
10.05.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
12.05.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1

16.05.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
25.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
26.05.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
01.06.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
02.06.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
08.06.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.06.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
21.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
22.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
23.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
27.06.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
29.06.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
04.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.07.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
06.07.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
12.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
13.07.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
14.07.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
18.07.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
21.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
27.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1

28.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
01.08.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
02.08.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
04.08.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
09.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
10.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
15.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
18.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
24.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
30.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0
31.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
01.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
08.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
12.09.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
13.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0
14.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
19.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
20.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
21.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
26.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
27.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
28.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
03.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
05.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
06.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
10.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0

11.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
12.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
13.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
17.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
18.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
19.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
20.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
24.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.10.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
26.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
27.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
31.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
01.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
02.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
07.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
08.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0
14.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
17.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
22.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0
23.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0
24.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
28.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.11.2023	0.3	2.1	-1.8	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