

Historical cost data

ISIN: DE000HB355S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2022	10.9	10.86	0	0	0.04
03.02.2022	7.51	7.47	0	0	0.04
22.02.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
20.09.2022	8.26	8.21	0	0	0.05
04.02.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
08.02.2022	7.12	7.08	0	0	0.04
09.02.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
10.02.2022	6.49	6.45	0	0	0.04
11.02.2022	6.3	6.26	0	0	0.04
15.02.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
16.02.2022	6.5	6.47	0	0	0.03
17.02.2022	9.08	9.05	0	0	0.03
18.02.2022	6.22	6.19	0	0	0.03
23.02.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
24.02.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
25.02.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
01.03.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
02.03.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
03.03.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
04.03.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
08.03.2022	8.02	7.98	0	0	0.04
09.03.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
10.03.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
11.03.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
15.03.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
16.03.2022	5.24	5.21	0	0	0.03
17.03.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
18.03.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
22.03.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
23.03.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
24.03.2022	4.6	4.58	0	0	0.02

25.03.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
29.03.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
30.03.2022	3.98	3.96	0	0	0.02
31.03.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
01.04.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
05.04.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
06.04.2022	4.66	4.64	0	0	0.02
07.04.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
08.04.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
12.04.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
13.04.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
14.04.2022	4.66	4.64	0	0	0.02
20.04.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
21.04.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
22.04.2022	5.02	5	0	0	0.02
26.04.2022	4.19	4.17	0	0	0.02
27.04.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
28.04.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
29.04.2022	3.85	3.83	0	0	0.02
03.05.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
04.05.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
05.05.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
06.05.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
10.05.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
11.05.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
12.05.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
13.05.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
17.05.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
18.05.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
19.05.2022	4.43	4.41	0	0	0.02
20.05.2022	5.37	5.35	0	0	0.02
24.05.2022	5.11	5.09	0	0	0.02
25.05.2022	4.53	4.51	0	0	0.02
26.05.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
27.05.2022	4.6	4.58	0	0	0.02
31.05.2022	4.67	4.65	0	0	0.02
01.06.2022	5.32	5.3	0	0	0.02
02.06.2022	4.9	4.88	0	0	0.02
03.06.2022	4.47	4.45	0	0	0.02

07.06.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
08.06.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
09.06.2022	4.53	4.51	0	0	0.02
10.06.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
14.06.2022	4.8	4.78	0	0	0.02
15.06.2022	4.17	4.15	0	0	0.02
16.06.2022	4.58	4.56	0	0	0.02
17.06.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
21.06.2022	4.58	4.56	0	0	0.02
22.06.2022	4.75	4.73	0	0	0.02
23.06.2022	6.38	6.35	0	0	0.03
24.06.2022	7.48	7.44	0	0	0.04
28.06.2022	6.23	6.2	0	0	0.03
29.06.2022	5.87	5.84	0	0	0.03
30.06.2022	5.77	5.74	0	0	0.03
01.07.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
05.07.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
06.07.2022	7.14	7.1	0	0	0.04
07.07.2022	7.79	7.75	0	0	0.04
08.07.2022	6.95	6.91	0	0	0.04
12.07.2022	6.66	6.63	0	0	0.03
13.07.2022	6.41	6.38	0	0	0.03
14.07.2022	8.06	8.02	0	0	0.04
15.07.2022	8.63	8.59	0	0	0.04
19.07.2022	6.91	6.87	0	0	0.04
20.07.2022	6	5.97	0	0	0.03
21.07.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
22.07.2022	6.36	6.33	0	0	0.03
26.07.2022	6.03	6	0	0	0.03
27.07.2022	6.39	6.35	0	0	0.04
28.07.2022	5.63	5.6	0	0	0.03
29.07.2022	7.06	7.02	0	0	0.04
02.08.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
03.08.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
04.08.2022	7	6.95	0	0	0.05
05.08.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
09.08.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
10.08.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
11.08.2022	6.07	6.03	0	0	0.04

12.08.2022	5.72	5.68	0	0	0.04
16.08.2022	8.93	8.89	0	0	0.04
17.08.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
18.08.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
19.08.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
23.08.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
24.08.2022	6.03	5.99	0	0	0.04
25.08.2022	6.17	6.13	0	0	0.04
26.08.2022	5.94	5.9	0	0	0.04
30.08.2022	6.21	6.17	0	0	0.04
31.08.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
01.09.2022	7.18	7.14	0	0	0.04
02.09.2022	7.24	7.19	0	0	0.05
06.09.2022	7.25	7.2	0	0	0.05
07.09.2022	7.5	7.45	0	0	0.05
08.09.2022	7.93	7.88	0	0	0.05
09.09.2022	7.97	7.92	0	0	0.05
13.09.2022	7.31	7.27	0	0	0.04
14.09.2022	7.14	7.1	0	0	0.04
15.09.2022	7.48	7.43	0	0	0.05
16.09.2022	9.43	9.38	0	0	0.05
09.05.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
21.09.2022	9.28	9.22	0	0	0.06
22.09.2022	10.93	10.86	0	0	0.07
23.09.2022	11.93	11.86	0	0	0.07
27.09.2022	16.66	16.54	0	0	0.12
28.09.2022	12.34	12.24	0	0	0.1
29.09.2022	14.32	14.21	0	0	0.11
30.09.2022	31.52	31.29	0	0	0.23
04.10.2022	21.14	20.97	0	0	0.17
05.10.2022	20.3	20.14	0	0	0.16
06.10.2022	31.37	31.12	0	0	0.25
07.10.2022	24.6	24.39	0	0	0.21
11.10.2022	18.74	18.59	0	0	0.15
12.10.2022	18.67	18.55	0	0	0.12
13.10.2022	21.63	21.48	0	0	0.15
14.10.2022	19.82	19.67	0	0	0.15
18.10.2022	14.95	14.85	0	0	0.1
19.10.2022	14.42	14.32	0	0	0.1

20.10.2022	13.78	13.69	0	0	0.09
21.10.2022	14.31	14.22	0	0	0.09
25.10.2022	12.87	12.78	0	0	0.09
26.10.2022	11.38	11.3	0	0	0.08
27.10.2022	10.25	10.16	0	0	0.09
28.10.2022	10.77	10.7	0	0	0.07
01.11.2022	8.67	8.61	0	0	0.06
02.11.2022	9.05	8.98	0	0	0.07
03.11.2022	8.63	8.56	0	0	0.07
04.11.2022	8.23	8.16	0	0	0.07
08.11.2022	8.05	7.99	0	0	0.06
09.11.2022	8.95	8.88	0	0	0.07
10.11.2022	8.71	8.65	0	0	0.06
11.11.2022	10.62	10.55	0	0	0.07
15.11.2022	8.41	8.35	0	0	0.06
16.11.2022	8.2	8.14	0	0	0.06
17.11.2022	9.25	9.18	0	0	0.07
18.11.2022	9.73	9.66	0	0	0.07
22.11.2022	8.93	8.86	0	0	0.07
23.11.2022	8.84	8.77	0	0	0.07
24.11.2022	8.66	8.59	0	0	0.07
25.11.2022	8.22	8.16	0	0	0.06
29.11.2022	8.51	8.45	0	0	0.06
30.11.2022	7.84	7.78	0	0	0.06
01.12.2022	8.62	8.55	0	0	0.07
02.12.2022	7.75	7.69	0	0	0.06
06.12.2022	7.85	7.79	0	0	0.06
07.12.2022	6.59	6.53	0	0	0.06
08.12.2022	7.89	7.83	0	0	0.06
09.12.2022	7.9	7.83	0	0	0.07
13.12.2022	9.17	9.09	0	0	0.08
14.12.2022	8.74	8.66	0	0	0.07
15.12.2022	11.59	11.49	0	0	0.1
16.12.2022	10.37	10.28	0	0	0.09
20.12.2022	10.78	10.69	0	0	0.09
21.12.2022	10.35	10.26	0	0	0.09
22.12.2022	9.59	9.5	0	0	0.09
23.12.2022	9.9	9.81	0	0	0.09
28.12.2022	9.69	9.6	0	0	0.09

29.12.2022	10.37	10.27	0	0	0.09
30.12.2022	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
03.01.2023	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
04.01.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
05.01.2023	2.1	8.9	-7	0	0.1
06.01.2023	2.4	10.8	-8.5	0	0.1
10.01.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
11.01.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
12.01.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
13.01.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
18.01.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
25.01.2023	1.4	6.4	-5	0	0.1
26.01.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
27.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
31.01.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
01.02.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
03.02.2023	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
07.02.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
08.02.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
09.02.2023	1.4	7.6	-6.2	0	0.1
10.02.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
14.02.2023	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
15.02.2023	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
16.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.9	-4	0	0
21.02.2023	0.7	4.7	-4	0	0
22.02.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
23.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
24.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
01.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
02.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
07.03.2023	1	5	-4	0	0.1
08.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1

09.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
10.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
14.03.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
15.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
16.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
21.03.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
23.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
24.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
28.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
29.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
31.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
04.04.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
05.04.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
06.04.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
12.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0
13.04.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
14.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
18.04.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
19.04.2023	0.8	4	-3.3	0	0
20.04.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
21.04.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
27.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
03.05.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
04.05.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
05.05.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
10.05.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
11.05.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
16.05.2023	1	4.9	-4	0	0.1
17.05.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
18.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
19.05.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1

23.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
24.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
25.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
26.05.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
31.05.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
01.06.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
02.06.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
06.06.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
07.06.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
08.06.2023	1	6.6	-5.6	0	0.1
09.06.2023	1	6.6	-5.6	0	0.1
20.06.2023	1.2	8	-6.8	0	0.1
21.06.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0.1
22.06.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
23.06.2023	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
27.06.2023	1.1	7	-6	0	0.1
28.06.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
29.06.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
30.06.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
04.07.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
06.07.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
07.07.2023	1	6.6	-5.6	0	0.1
11.07.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
12.07.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
13.07.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
14.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
18.07.2023	0.9	5.9	-5	0	0.1
19.07.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
21.07.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
28.07.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
02.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
03.08.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1

04.08.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
08.08.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.08.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
10.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
11.08.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
17.08.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
18.08.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
24.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
25.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
29.08.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
30.08.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
31.08.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
05.09.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
06.09.2023	1.1	7	-6.1	0	0.1
07.09.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
08.09.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
26.09.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
27.09.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
28.09.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
29.09.2023	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
03.10.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
04.10.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
05.10.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
06.10.2023	0.6	8.3	-7.9	0	0.1
10.10.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
11.10.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
12.10.2023	0.6	8.7	-8.2	0	0.1

13.10.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
17.10.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
20.10.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	8.8	-8.3	0	0.1
25.10.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
26.10.2023	1	8.8	-8	0	0.1
27.10.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
31.10.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
01.11.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
03.11.2023	0.7	5.7	-5	0	0.1
07.11.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
09.11.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
10.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
14.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
23.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
08.12.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
13.12.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
15.12.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
19.12.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1

21.12.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
22.12.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.2
29.12.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
05.01.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
09.01.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
17.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
19.01.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
23.01.2024	1	7.8	-6.9	0	0.2
24.01.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
25.01.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
26.01.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
30.01.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
31.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
01.02.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.2
02.02.2024	1.2	9	-8	0	0.2
06.02.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
07.02.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
08.02.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
09.02.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.3
13.02.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.3
14.02.2024	2	14	-12.3	0	0.3
15.02.2024	1.9	13.3	-11.7	0	0.3
16.02.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
20.02.2024	1.4	10.1	-9	0	0.2

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia