

Historical cost data

ISIN: DE000HB48FX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
10.03.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
21.06.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
14.10.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
26.10.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
11.03.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
15.03.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
16.03.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
17.03.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
18.03.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
22.03.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
23.03.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
24.03.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
25.03.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
29.03.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
30.03.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
31.03.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
01.04.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
05.04.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
06.04.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
07.04.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
08.04.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
12.04.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
13.04.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
14.04.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
20.04.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
21.04.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
22.04.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
26.04.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
27.04.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
28.04.2022	1.39	1.35	0	0	0.04

29.04.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
03.05.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
04.05.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
05.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
06.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
10.05.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
11.05.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
12.05.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
13.05.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
17.05.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
18.05.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
19.05.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
20.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
24.05.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
25.05.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
26.05.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
27.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
31.05.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
01.06.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
02.06.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
03.06.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
07.06.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
08.06.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
09.06.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
10.06.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
14.06.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
15.06.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
16.06.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
17.06.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
22.06.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
23.06.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
24.06.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
28.06.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
29.06.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
30.06.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
01.07.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
05.07.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
06.07.2022	7.46	7.39	0	0	0.07
07.07.2022	4.23	4.17	0	0	0.06

08.07.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
12.07.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
13.07.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
14.07.2022	-1.63	-1.69	0	0	0.06
15.07.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
19.07.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
20.07.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
21.07.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
22.07.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
26.07.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
27.07.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
28.07.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
29.07.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
02.08.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
03.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
04.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
05.08.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
09.08.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
10.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
11.08.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
12.08.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
16.08.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
17.08.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
18.08.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
19.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
23.08.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
24.08.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
25.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
26.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
30.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
31.08.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
01.09.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
02.09.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
06.09.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
07.09.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
08.09.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
09.09.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
13.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
14.09.2022	1.87	1.81	0	0	0.06

15.09.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
16.09.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
20.09.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
21.09.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
22.09.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
23.09.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
27.09.2022	4.58	4.49	0	0	0.09
28.09.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
29.09.2022	5.17	5.07	0	0	0.1
30.09.2022	7.28	7.16	0	0	0.12
04.10.2022	4.31	4.21	0	0	0.1
05.10.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
06.10.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
07.10.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
11.10.2022	4.68	4.58	0	0	0.1
12.10.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
13.10.2022	4.61	4.5	0	0	0.11
18.10.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
19.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
20.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
21.10.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
25.10.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
24.11.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
01.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.10.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
28.10.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
01.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
02.11.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
03.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
04.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
08.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
09.11.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
10.11.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
11.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
15.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
16.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
17.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05

18.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
22.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
23.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
25.11.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
29.11.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
30.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
02.12.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
06.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
07.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
08.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
09.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
13.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
14.12.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
15.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
16.12.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
20.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
21.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
22.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
23.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.06
28.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.05
29.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.06
30.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
03.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

03.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
06.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

18.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

15.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0

30.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
22.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.2	1	-1	0	0.1
05.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.11.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1

08.11.2023	0.2	1	-1	0	0.1
09.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
14.12.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.12.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
21.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0
22.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
09.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0
23.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0

30.01.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
31.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
02.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
08.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
09.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
16.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
28.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
06.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
22.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
27.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia