

Historical cost data

ISIN: DE000HB48HC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	14.47	14.42	0	0	0.05
10.03.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
21.10.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
11.03.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
15.03.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
16.03.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
17.03.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
18.03.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
22.03.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
23.03.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
24.03.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
25.03.2022	5.55	5.52	0	0	0.03
29.03.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
30.03.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
31.03.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
01.04.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
05.04.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
06.04.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
07.04.2022	5.77	5.74	0	0	0.03
08.04.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
12.04.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
13.04.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
14.04.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
20.04.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
21.04.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
22.04.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
26.04.2022	5.72	5.69	0	0	0.03
27.04.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
28.04.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
29.04.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
03.05.2022	6.41	6.37	0	0	0.04

04.05.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
05.05.2022	5.24	5.21	0	0	0.03
06.05.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
10.05.2022	6	5.96	0	0	0.04
11.05.2022	6.43	6.39	0	0	0.04
12.05.2022	5.51	5.48	0	0	0.03
13.05.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
17.05.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
18.05.2022	2	1.97	0	0	0.03
19.05.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
20.05.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
24.05.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
25.05.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
26.05.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
27.05.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
31.05.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
01.06.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
02.06.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
03.06.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
07.06.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
08.06.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
09.06.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
10.06.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
14.06.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
15.06.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
16.06.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
17.06.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
21.06.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
22.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
23.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
24.06.2022	4.82	4.79	0	0	0.03
28.06.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
29.06.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
30.06.2022	8.45	8.41	0	0	0.04
01.07.2022	7.75	7.69	0	0	0.06
05.07.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
06.07.2022	13.86	13.77	0	0	0.09
07.07.2022	9.7	9.61	0	0	0.09
08.07.2022	5.64	5.58	0	0	0.06

12.07.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
13.07.2022	5.05	5	0	0	0.05
14.07.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
15.07.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
19.07.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
20.07.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
21.07.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
22.07.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
26.07.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
27.07.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
28.07.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
29.07.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
02.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
03.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
04.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
05.08.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
09.08.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
10.08.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
11.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
12.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
16.08.2022	6.9	6.87	0	0	0.03
17.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
18.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
19.08.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
23.08.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
24.08.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
25.08.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
26.08.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
30.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
31.08.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
01.09.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
02.09.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
06.09.2022	8.63	8.59	0	0	0.04
07.09.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
08.09.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
09.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
13.09.2022	5.76	5.73	0	0	0.03
14.09.2022	6.04	6.01	0	0	0.03
15.09.2022	3.3	3.27	0	0	0.03

16.09.2022	7.38	7.35	0	0	0.03
20.09.2022	6.77	6.74	0	0	0.03
21.09.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
22.09.2022	5.53	5.5	0	0	0.03
23.09.2022	5.71	5.68	0	0	0.03
27.09.2022	7.83	7.78	0	0	0.05
28.09.2022	5.89	5.84	0	0	0.05
29.09.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
30.09.2022	17.4	17.33	0	0	0.07
04.10.2022	13.54	13.45	0	0	0.09
05.10.2022	9.15	9.08	0	0	0.07
06.10.2022	8.16	8.07	0	0	0.09
07.10.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
11.10.2022	10.03	9.93	0	0	0.1
12.10.2022	12.67	12.55	0	0	0.12
13.10.2022	8.77	8.65	0	0	0.12
14.10.2022	7.73	7.61	0	0	0.12
18.10.2022	8.44	8.36	0	0	0.08
19.10.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
20.10.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
09.06.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
25.10.2022	7.29	7.21	0	0	0.08
26.10.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
27.10.2022	7.37	7.29	0	0	0.08
28.10.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
01.11.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
02.11.2022	5.78	5.7	0	0	0.08
03.11.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
04.11.2022	7.16	7.06	0	0	0.1
08.11.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
09.11.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
10.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
11.11.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
15.11.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
16.11.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
17.11.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
18.11.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
22.11.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
23.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06

24.11.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
25.11.2022	4.97	4.91	0	0	0.06
29.11.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
30.11.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
01.12.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
02.12.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
06.12.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
07.12.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
08.12.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
09.12.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
13.12.2022	7.76	7.69	0	0	0.07
14.12.2022	7.65	7.59	0	0	0.07
15.12.2022	7.21	7.15	0	0	0.07
16.12.2022	8.44	8.37	0	0	0.08
20.12.2022	10.32	10.26	0	0	0.06
21.12.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
22.12.2022	6.43	6.36	0	0	0.06
23.12.2022	8.08	8	0	0	0.08
28.12.2022	6.43	6.35	0	0	0.08
29.12.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
30.12.2022	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
03.01.2023	1	4.9	-4	0	0.1
04.01.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
06.01.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
10.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
11.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
12.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
13.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
18.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
24.01.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
26.01.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
27.01.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
31.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1

03.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
07.02.2023	0.6	3.5	-3	0	0
08.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
09.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0
10.02.2023	0.6	3.5	-3	0	0
14.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
16.02.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
17.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
21.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
22.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
23.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
24.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
28.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
01.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
08.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
09.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
10.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
15.03.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
16.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
21.03.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
24.03.2023	1	5	-4.1	0	0.1
28.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
30.03.2023	1	4.9	-4	0	0.1
31.03.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
04.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.04.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
06.04.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.04.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
13.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1

18.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
25.04.2023	1	5	-4.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
27.04.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
28.04.2023	1	5	-4.1	0	0.1
03.05.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
04.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
05.05.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
09.05.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
11.05.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
16.05.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
17.05.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
18.05.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
25.05.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
26.05.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
30.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
31.05.2023	1	4	-3.1	0	0.1
01.06.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
02.06.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
06.06.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
07.06.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
08.06.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
20.06.2023	0.3	3.2	-3	0	0
21.06.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
22.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
23.06.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
27.06.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1

04.07.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.07.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
12.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
13.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
21.07.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
27.07.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
28.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.08.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
03.08.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
08.08.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
09.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
10.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
15.08.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
17.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
18.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
22.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
24.08.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
25.08.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
29.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
31.08.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
05.09.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1
06.09.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
08.09.2023	1.2	10.4	-9.4	0	0.1

12.09.2023	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
13.09.2023	0.7	7.8	-7.3	0	0.1
14.09.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
15.09.2023	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
19.09.2023	0.5	9	-8.7	0	0.1
20.09.2023	0.7	7.4	-6.9	0	0.1
21.09.2023	0.6	6.6	-6.1	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia