

Historical cost data

ISIN: DE000HB48HD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	18.83	18.76	0	0	0.07
10.03.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
01.06.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
11.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
18.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
27.10.2022	9.93	9.82	0	0	0.11
11.03.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
15.03.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
16.03.2022	10.34	10.3	0	0	0.04
17.03.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
18.03.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
22.03.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
23.03.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
24.03.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
25.03.2022	5.84	5.8	0	0	0.04
29.03.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
30.03.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
31.03.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
01.04.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
05.04.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
06.04.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
07.04.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
08.04.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
12.04.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
13.04.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
14.04.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
20.04.2022	5.79	5.76	0	0	0.03
21.04.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
22.04.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
26.04.2022	7.07	7.03	0	0	0.04
27.04.2022	6.29	6.25	0	0	0.04

28.04.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
29.04.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
03.05.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
04.05.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
05.05.2022	6.39	6.35	0	0	0.04
06.05.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
10.05.2022	8.31	8.26	0	0	0.05
11.05.2022	6.53	6.48	0	0	0.05
12.05.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
13.05.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
17.05.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
18.05.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
19.05.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
20.05.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
24.05.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
25.05.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
26.05.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
27.05.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
31.05.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
02.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
03.06.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
07.06.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
08.06.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
09.06.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
10.06.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
14.06.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
15.06.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
16.06.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
17.06.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
21.06.2022	4	3.96	0	0	0.04
22.06.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
23.06.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
24.06.2022	6.04	6	0	0	0.04
28.06.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
29.06.2022	4	3.96	0	0	0.04
30.06.2022	11.19	11.14	0	0	0.05
01.07.2022	11.89	11.79	0	0	0.1
05.07.2022	9.12	9.03	0	0	0.09
06.07.2022	24.6	24.43	0	0	0.17

07.07.2022	19.45	19.29	0	0	0.16
08.07.2022	11.17	11.07	0	0	0.1
12.07.2022	6.84	6.77	0	0	0.07
13.07.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
14.07.2022	7.74	7.66	0	0	0.08
15.07.2022	4.13	4.03	0	0	0.1
19.07.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
20.07.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
21.07.2022	5.8	5.76	0	0	0.04
22.07.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
26.07.2022	6.61	6.54	0	0	0.07
27.07.2022	6.34	6.27	0	0	0.07
28.07.2022	6.82	6.75	0	0	0.07
29.07.2022	5.59	5.53	0	0	0.06
02.08.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
03.08.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
04.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
05.08.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
09.08.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
10.08.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
12.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
16.08.2022	7.81	7.77	0	0	0.04
17.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
19.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
23.08.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
24.08.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
25.08.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
26.08.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
30.08.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
31.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
01.09.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
02.09.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
06.09.2022	9.3	9.25	0	0	0.05
07.09.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
08.09.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
09.09.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
13.09.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
14.09.2022	6.86	6.82	0	0	0.04
15.09.2022	2.95	2.91	0	0	0.04

16.09.2022	8.9	8.86	0	0	0.04
20.09.2022	8	7.96	0	0	0.04
21.09.2022	6.72	6.68	0	0	0.04
22.09.2022	6.35	6.31	0	0	0.04
23.09.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
27.09.2022	9.4	9.34	0	0	0.06
28.09.2022	6.97	6.91	0	0	0.06
29.09.2022	9.64	9.58	0	0	0.06
30.09.2022	19.68	19.57	0	0	0.11
04.10.2022	19.02	18.88	0	0	0.14
05.10.2022	12.25	12.15	0	0	0.1
06.10.2022	11.58	11.45	0	0	0.13
07.10.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
11.10.2022	15.83	15.66	0	0	0.17
12.10.2022	21.21	20.99	0	0	0.22
13.10.2022	18.24	18.03	0	0	0.21
14.10.2022	9.99	9.78	0	0	0.21
18.10.2022	13.37	13.25	0	0	0.12
19.10.2022	9.38	9.28	0	0	0.1
20.10.2022	10.68	10.57	0	0	0.11
21.10.2022	8.74	8.64	0	0	0.1
25.10.2022	9.29	9.18	0	0	0.11
26.10.2022	8.33	8.22	0	0	0.11
20.12.2022	12.56	12.49	0	0	0.07
03.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
23.03.2023	1.1	6	-5	0	0.1
24.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
04.05.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
11.05.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
23.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
27.06.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
29.06.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
11.07.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
28.10.2022	9.61	9.51	0	0	0.1
01.11.2022	9.14	9.03	0	0	0.11
02.11.2022	8.55	8.44	0	0	0.11
03.11.2022	8.21	8.1	0	0	0.11
04.11.2022	10.58	10.43	0	0	0.15

08.11.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
09.11.2022	6.7	6.61	0	0	0.09
10.11.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
11.11.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
15.11.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
16.11.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
17.11.2022	6.58	6.5	0	0	0.08
18.11.2022	6.88	6.8	0	0	0.08
22.11.2022	5.84	5.77	0	0	0.07
23.11.2022	5.8	5.73	0	0	0.07
24.11.2022	6.39	6.31	0	0	0.08
25.11.2022	6.54	6.46	0	0	0.08
29.11.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
30.11.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
01.12.2022	6	5.93	0	0	0.07
02.12.2022	5.76	5.68	0	0	0.08
06.12.2022	5.46	5.39	0	0	0.07
07.12.2022	6.75	6.67	0	0	0.08
08.12.2022	7.09	7.01	0	0	0.08
09.12.2022	7.3	7.21	0	0	0.09
13.12.2022	10.37	10.27	0	0	0.09
14.12.2022	10.29	10.2	0	0	0.09
15.12.2022	9.48	9.4	0	0	0.09
16.12.2022	11.44	11.33	0	0	0.1
21.12.2022	8.58	8.5	0	0	0.08
22.12.2022	8.42	8.34	0	0	0.08
23.12.2022	11.14	11.03	0	0	0.12
28.12.2022	8.75	8.64	0	0	0.1
29.12.2022	9	8.88	0	0	0.11
30.12.2022	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
05.01.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
06.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
10.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
11.01.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
12.01.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
13.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
18.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1

19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
24.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
26.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
27.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
31.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
01.02.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
02.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
07.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
14.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
15.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
01.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
08.03.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
09.03.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
10.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
14.03.2023	1	4	-3.1	0	0.1
15.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
16.03.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
17.03.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
21.03.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
28.03.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
29.03.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
30.03.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
31.03.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1

04.04.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
05.04.2023	1	7	-6.1	0	0.1
06.04.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
12.04.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
13.04.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
14.04.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
18.04.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
19.04.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
20.04.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
21.04.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
25.04.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
27.04.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
28.04.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
03.05.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
05.05.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
09.05.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
10.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
12.05.2023	1	4.9	-4	0	0.1
16.05.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
18.05.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
25.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
26.05.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
30.05.2023	1	4.9	-4	0	0.1
31.05.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
01.06.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
07.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
20.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
23.06.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
30.06.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1

04.07.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
06.07.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
07.07.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
03.08.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
13.09.2023	1	11.9	-11.1	0	0.2
13.10.2023	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
26.10.2023	6.1	47.7	-42.5	0	0.9
12.07.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
14.07.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
18.07.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
21.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
25.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
26.07.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
27.07.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
28.07.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
01.08.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
02.08.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
04.08.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
09.08.2023	1	7	-6.1	0	0.1
10.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
11.08.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
15.08.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
17.08.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
18.08.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
22.08.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
24.08.2023	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
25.08.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
29.08.2023	1	8.9	-8	0	0.1
30.08.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
31.08.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
01.09.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
05.09.2023	1.6	13.4	-11.9	0	0.2
06.09.2023	1.6	13.5	-12.1	0	0.2

07.09.2023	1.7	14.1	-12.6	0	0.2
08.09.2023	2.1	17.3	-15.4	0	0.2
12.09.2023	1.1	12.9	-12	0	0.2
14.09.2023	0.7	11.2	-10.7	0	0.2
15.09.2023	0.7	12.4	-11.9	0	0.2
19.09.2023	0.8	14.4	-13.8	0	0.2
20.09.2023	0.5	10.9	-10.5	0	0.2
21.09.2023	0.5	9.3	-9	0	0.1
22.09.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
26.09.2023	0.5	8.4	-8	0	0.1
27.09.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.2
28.09.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.2
29.09.2023	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
03.10.2023	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
04.10.2023	1	13.1	-12.3	0	0.2
05.10.2023	1	12.7	-11.9	0	0.2
06.10.2023	1.1	13.6	-12.8	0	0.2
10.10.2023	1.3	15.8	-14.8	0	0.3
11.10.2023	0.9	11.7	-11	0	0.2
12.10.2023	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
17.10.2023	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
18.10.2023	1	11.6	-10.7	0	0.2
19.10.2023	1	11.8	-11.1	0	0.2
20.10.2023	1.3	15.6	-14.5	0	0.3
24.10.2023	4	35.1	-31.8	0	0.7
25.10.2023	2.7	26.6	-24.4	0	0.5

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