

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB51565**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
31.03.2022	0.07	0	0	0	0.07
05.08.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
15.11.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
01.04.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
05.04.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
06.04.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
07.04.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
08.04.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
12.04.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
13.04.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
14.04.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
20.04.2022	0.05	0	0	0	0.05
21.04.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
22.04.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
26.04.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
27.04.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
28.04.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
29.04.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
03.05.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
04.05.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
05.05.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
06.05.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
10.05.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
11.05.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
12.05.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
13.05.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
17.05.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
18.05.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
19.05.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
20.05.2022	0.36	0.32	0	0	0.04

24.05.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
25.05.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
26.05.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
27.05.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
31.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
01.06.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
02.06.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
03.06.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
07.06.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
08.06.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
09.06.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
10.06.2022	-0.57	-0.6	0	0	0.03
14.06.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
15.06.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
16.06.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
17.06.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
21.06.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
22.06.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
23.06.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
24.06.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
28.06.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
29.06.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
30.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
01.07.2022	-2.36	-2.39	0	0	0.03
05.07.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
06.07.2022	-0.89	-0.9	0	0	0.01
07.07.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
08.07.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
12.07.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
13.07.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
14.07.2022	4.15	4.14	0	0	0.01
15.07.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
19.07.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
20.07.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
21.07.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
22.07.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
26.07.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
27.07.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
28.07.2022	0.15	0.14	0	0	0.01

29.07.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
02.08.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
03.08.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
04.08.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
09.08.2022	0.12	0.11	0	0	0.01
10.08.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
11.08.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
12.08.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
16.08.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
17.08.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
18.08.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
19.08.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
23.08.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
24.08.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
25.08.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
26.08.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
30.08.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
31.08.2022	0	-0.01	0	0	0.01
01.09.2022	-2.51	-2.52	0	0	0.01
02.09.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
06.09.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
07.09.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
08.09.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
09.09.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
13.09.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
14.09.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
15.09.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
16.09.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
20.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
21.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
22.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
23.09.2022	-0.98	-0.99	0	0	0.01
27.09.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
28.09.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
29.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
30.09.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
04.10.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
05.10.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
06.10.2022	0.15	0.14	0	0	0.01

07.10.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
11.10.2022	-0.05	-0.06	0	0	0.01
12.10.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
13.10.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
14.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
18.10.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
19.10.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
20.10.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
21.10.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
25.10.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
26.10.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
27.10.2022	1.92	1.91	0	0	0.01
28.10.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
01.11.2022	1.96	1.95	0	0	0.01
02.11.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
03.11.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
04.11.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
08.11.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
09.11.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
10.11.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
11.11.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
25.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.11.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
17.11.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
18.11.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
22.11.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
23.11.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
24.11.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
25.11.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
29.11.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
30.11.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
01.12.2022	5.37	5.36	0	0	0.01
02.12.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
06.12.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
07.12.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
08.12.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
09.12.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
13.12.2022	0.57	0.56	0	0	0.01

14.12.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
15.12.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
16.12.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
20.12.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
21.12.2022	0.58	0.58	0	0	0.01
22.12.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
23.12.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
28.12.2022	0.62	0.62	0	0	0.01
29.12.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
30.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.01.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
10.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2023	0.2	4.2	-4	0	0
20.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
23.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
29.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
06.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
26.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

09.05.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.06.2023	0.3	2.3	-2	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
18.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
20.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
21.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

25.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
05.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.09.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
22.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0



03.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
18.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.11.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0
02.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
03.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
08.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

08.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

21.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	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 GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia