Historical cost data

ISIN: DE000HB592K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2022	28.27	28.16	0	0	0.11
07.04.2022	13.28	13.17	0	0	0.11
08.04.2022	10.61	10.52	0	0	0.09
08.09.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
20.09.2022	5.7	5.65	0	0	0.05
24.11.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
12.04.2022	8.92	8.84	0	0	0.08
13.04.2022	10.98	10.89	0	0	0.09
14.04.2022	9.49	9.41	0	0	0.08
20.04.2022	11.21	11.13	0	0	0.08
21.04.2022	8.84	8.76	0	0	0.08
22.04.2022	7.26	7.19	0	0	0.07
26.04.2022	11.34	11.26	0	0	0.08
27.04.2022	9.98	9.9	0	0	0.08
28.04.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
29.04.2022	7.19	7.13	0	0	0.06
03.05.2022	8.32	8.25	0	0	0.07
04.05.2022	7.39	7.31	0	0	0.08
05.05.2022	7.64	7.57	0	0	0.07
06.05.2022	7.5	7.43	0	0	0.07
10.05.2022	11.22	11.14	0	0	0.08
11.05.2022	10.15	10.07	0	0	0.08
12.05.2022	8.58	8.51	0	0	0.07
13.05.2022	8.76	8.7	0	0	0.06
17.05.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
18.05.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
19.05.2022	7.02	6.96	0	0	0.06
20.05.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
24.05.2022	5.82	5.77	0	0	0.05
25.05.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
26.05.2022	5.27	5.23	0	0	0.04

27.05.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
31.05.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
01.06.2022	5.04	5	0	0	0.04
02.06.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
03.06.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
07.06.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
08.06.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
09.06.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
10.06.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
14.06.2022	6.59	6.53	0	0	0.06
15.06.2022	7.91	7.85	0	0	0.06
16.06.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
17.06.2022	7.74	7.68	0	0	0.06
21.06.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
22.06.2022	6.4	6.35	0	0	0.05
23.06.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
24.06.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
28.06.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
29.06.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
30.06.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
01.07.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
05.07.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
06.07.2022	6.58	6.54	0	0	0.04
07.07.2022	7.1	7.06	0	0	0.04
08.07.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
12.07.2022	5.04	5	0	0	0.04
13.07.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
14.07.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
15.07.2022	6.08	6.03	0	0	0.05
19.07.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
20.07.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
21.07.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
22.07.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
26.07.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
27.07.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
28.07.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
29.07.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
02.08.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
03.08.2022	5.61	5.56	0	0	0.05

04.08.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
05.08.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
09.08.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
10.08.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
11.08.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
12.08.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
16.08.2022	14.48	14.43	0	0	0.05
17.08.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
18.08.2022	5.14	5.09	0	0	0.05
19.08.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
23.08.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
24.08.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
25.08.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
26.08.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
30.08.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
31.08.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
01.09.2022	6.47	6.42	0	0	0.05
02.09.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
06.09.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
07.09.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
09.09.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
13.09.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
14.09.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
15.09.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
16.09.2022	5.88	5.83	0	0	0.05
21.09.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
22.09.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
23.09.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
27.09.2022	8.56	8.48	0	0	0.08
28.09.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
29.09.2022	8.6	8.52	0	0	0.08
30.09.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
04.10.2022	8.37	8.28	0	0	0.09
05.10.2022	7.3	7.22	0	0	0.08
06.10.2022	8.76	8.67	0	0	0.09
07.10.2022	9.89	9.79	0	0	0.1
11.10.2022	10.57	10.47	0	0	0.1
12.10.2022	10.4	10.3	0	0	0.1
13.10.2022	10.68	10.58	0	0	0.1

14.10.2022	12.48	12.37	0	0	0.11
18.10.2022	10.51	10.43	0	0	0.08
19.10.2022	9.2	9.12	0	0	0.08
20.10.2022	8.19	8.11	0	0	0.08
21.10.2022	10.13	10.05	0	0	0.08
25.10.2022	10.72	10.64	0	0	0.08
26.10.2022	8.21	8.14	0	0	0.07
27.10.2022	8.11	8.04	0	0	0.07
28.10.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
01.11.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
02.11.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
03.11.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
04.11.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
08.11.2022	5.66	5.6	0	0	0.06
09.11.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
10.11.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
11.11.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
15.11.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
16.11.2022	6.49	6.42	0	0	0.07
17.11.2022	6.86	6.79	0	0	0.07
18.11.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
22.11.2022	5.76	5.7	0	0	0.06
23.11.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
23.02.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
27.07.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
25.11.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
29.11.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
30.11.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
01.12.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
02.12.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
06.12.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
07.12.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
08.12.2022	5.66	5.59	0	0	0.07
09.12.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
13.12.2022	6.63	6.56	0	0	0.07
14.12.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
15.12.2022	6.51	6.44	0	0	0.07

16.12.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
20.12.2022	7.3	7.22	0	0	0.08
21.12.2022	6.83	6.76	0	0	0.08
22.12.2022	6.42	6.35	0	0	0.07
23.12.2022	6.26	6.19	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	1.3	6.3	-5	0	0.1
03.01.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
10.01.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
11.01.2023	1	5	-4	0	0.1
12.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
13.01.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
19.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
24.01.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
25.01.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
26.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
27.01.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
31.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
08.02.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
09.02.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
10.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
21.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
28.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
01.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0

02.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
10.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
14.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
16.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0
17.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
21.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
22.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
23.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
24.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
28.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
29.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
30.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
31.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0
04.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0
05.04.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
06.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
12.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
13.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
14.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
18.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
19.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
20.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0
21.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0
25.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
27.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
04.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
05.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
09.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
11.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
12.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0
16.05.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0

17.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
18.05.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
19.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
24.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
25.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
26.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
30.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
31.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
01.06.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
06.06.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
07.06.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
08.06.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
09.06.2023	1	5.7	-4.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
21.06.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
22.06.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
23.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
27.06.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
28.06.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
30.06.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
04.07.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
05.07.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
06.07.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
07.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
11.07.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
14.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
18.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
19.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
21.07.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
26.07.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
21.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.07.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1

01.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
02.08.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
03.08.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
04.08.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
08.08.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
09.08.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
10.08.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
17.08.2023	1	6.4	-5.4	0	0.1
18.08.2023	1	6.1	-5.1	0	0.1
22.08.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
23.08.2023	1	5.9	-5	0	0.1
24.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
25.08.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
30.08.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
31.08.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
05.09.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.4	-4	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
12.09.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
21.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
28.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
04.10.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
06.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1

10.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
24.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
26.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
27.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
31.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
01.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
02.11.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
03.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
07.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
08.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
10.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
22.11.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
24.11.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
28.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1

15.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
26.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

29.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	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 GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia