

Historical cost data

ISIN: DE000HB5EH67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	5.15	5.15	0	0	0
02.06.2022	7.21	7.21	0	0	0
11.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
13.04.2022	5.02	5.02	0	0	0
14.04.2022	5.38	5.38	0	0	0
15.04.2022	4.87	4.87	0	0	0
20.04.2022	5.13	5.13	0	0	0
21.04.2022	5.53	5.53	0	0	0
22.04.2022	5.45	5.45	0	0	0
25.04.2022	5.07	5.07	0	0	0
26.04.2022	3.94	3.94	0	0	0
27.04.2022	4.2	4.2	0	0	0
28.04.2022	5.26	5.26	0	0	0
29.04.2022	5.99	5.99	0	0	0
02.05.2022	5.35	5.35	0	0	0
03.05.2022	4.58	4.58	0	0	0
04.05.2022	5.08	5.08	0	0	0
05.05.2022	4.55	4.55	0	0	0
06.05.2022	4.57	4.57	0	0	0
09.05.2022	6.28	6.28	0	0	0
10.05.2022	4.1	4.1	0	0	0
11.05.2022	5.07	5.07	0	0	0
12.05.2022	5.62	5.62	0	0	0
13.05.2022	5.89	5.89	0	0	0
16.05.2022	5.7	5.7	0	0	0
17.05.2022	5.49	5.49	0	0	0
18.05.2022	6.62	6.62	0	0	0
19.05.2022	6.07	6.07	0	0	0
20.05.2022	6.32	6.32	0	0	0
23.05.2022	5.98	5.98	0	0	0

24.05.2022	6.58	6.58	0	0	0
25.05.2022	6.51	6.51	0	0	0
26.05.2022	6.72	6.72	0	0	0
27.05.2022	7.04	7.04	0	0	0
30.05.2022	7.05	7.05	0	0	0
31.05.2022	7.54	7.54	0	0	0
01.06.2022	6.88	6.88	0	0	0
03.06.2022	7.17	7.17	0	0	0
06.06.2022	6.78	6.78	0	0	0
07.06.2022	7.31	7.31	0	0	0
08.06.2022	7.32	7.32	0	0	0
09.06.2022	6.97	6.97	0	0	0
10.06.2022	6.77	6.77	0	0	0
13.06.2022	4.88	4.88	0	0	0
14.06.2022	4.07	4.07	0	0	0
15.06.2022	4.32	4.32	0	0	0
16.06.2022	5.5	5.5	0	0	0
17.06.2022	3.9	3.9	0	0	0
20.06.2022	4.27	4.27	0	0	0
21.06.2022	4.58	4.58	0	0	0
22.06.2022	4.72	4.72	0	0	0
23.06.2022	4.66	4.66	0	0	0
24.06.2022	4.42	4.42	0	0	0
27.06.2022	4.27	4.27	0	0	0
28.06.2022	4.44	4.44	0	0	0
29.06.2022	4.55	4.55	0	0	0
30.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
01.07.2022	4.08	4.08	0	0	0
04.07.2022	3.68	3.68	0	0	0
05.07.2022	3.78	3.78	0	0	0
06.07.2022	1.76	1.76	0	0	0
07.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
08.07.2022	4.02	4.02	0	0	0
11.07.2022	4.5	4.5	0	0	0
12.07.2022	3.86	3.86	0	0	0
13.07.2022	4.53	4.53	0	0	0
14.07.2022	5.16	5.16	0	0	0
15.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
18.07.2022	3.64	3.64	0	0	0

19.07.2022	4.24	4.24	0	0	0
20.07.2022	4.92	4.92	0	0	0
21.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
22.07.2022	5.12	5.12	0	0	0
25.07.2022	3.97	3.97	0	0	0
26.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
27.07.2022	3.11	3.11	0	0	0
28.07.2022	3.18	3.18	0	0	0
29.07.2022	4.2	4.2	0	0	0
01.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
02.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
03.08.2022	4.39	4.39	0	0	0
04.08.2022	4.63	4.63	0	0	0
05.08.2022	5.07	5.07	0	0	0
08.08.2022	4.75	4.75	0	0	0
09.08.2022	5.19	5.19	0	0	0
10.08.2022	4.88	4.88	0	0	0
11.08.2022	4.88	4.88	0	0	0
12.08.2022	5.1	5.1	0	0	0
15.08.2022	5	5	0	0	0
16.08.2022	6.07	6.07	0	0	0
17.08.2022	5.27	5.27	0	0	0
18.08.2022	5	5	0	0	0
19.08.2022	5.56	5.56	0	0	0
22.08.2022	4.84	4.84	0	0	0
23.08.2022	4.42	4.42	0	0	0
24.08.2022	4.63	4.63	0	0	0
25.08.2022	4.62	4.62	0	0	0
26.08.2022	4.76	4.76	0	0	0
29.08.2022	3.86	3.86	0	0	0
30.08.2022	4.06	4.06	0	0	0
31.08.2022	5.5	5.5	0	0	0
01.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
02.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
05.09.2022	3.97	3.97	0	0	0
06.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
07.09.2022	4.99	4.99	0	0	0
08.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
09.09.2022	4.27	4.27	0	0	0

12.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
13.09.2022	5.18	5.18	0	0	0
14.09.2022	4.42	4.42	0	0	0
15.09.2022	5.86	5.86	0	0	0
16.09.2022	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
20.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
21.09.2022	5.34	5.34	0	0	0
22.09.2022	5.19	5.19	0	0	0
23.09.2022	4.2	4.2	0	0	0
26.09.2022	3.97	3.97	0	0	0
27.09.2022	4.19	4.19	0	0	0
28.09.2022	4.18	4.18	0	0	0
29.09.2022	3.97	3.97	0	0	0
30.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
03.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
04.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
05.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
06.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
07.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
10.10.2022	3.23	3.23	0	0	0
12.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
12.10.2022	2.79	2.79	0	0	0
13.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
14.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
17.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
18.10.2022	3.43	3.43	0	0	0
19.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
20.10.2022	3.49	3.49	0	0	0
21.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
24.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
25.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
26.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
27.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
28.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
31.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
01.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
02.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
03.11.2022	3.92	3.92	0	0	0

04.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
07.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
08.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
09.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
10.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
11.11.2022	6.21	6.21	0	0	0
14.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
15.11.2022	6.57	6.57	0	0	0
16.11.2022	6.41	6.41	0	0	0
17.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
18.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
21.11.2022	6.43	6.43	0	0	0
22.11.2022	6.61	6.61	0	0	0
23.11.2022	6.52	6.52	0	0	0
24.11.2022	7	7	0	0	0
25.11.2022	7.3	7.3	0	0	0
28.11.2022	7.61	7.61	0	0	0
29.11.2022	7.12	7.12	0	0	0
30.11.2022	7.3	7.3	0	0	0
01.12.2022	7.45	7.45	0	0	0
02.12.2022	7.34	7.34	0	0	0
05.12.2022	6.28	6.28	0	0	0
06.12.2022	8.44	8.44	0	0	0
07.12.2022	7.61	7.61	0	0	0
08.12.2022	7.86	7.86	0	0	0
09.12.2022	7.45	7.45	0	0	0
12.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
13.12.2022	8.05	8.05	0	0	0
14.12.2022	8.14	8.14	0	0	0
15.12.2022	8.52	8.52	0	0	0
16.12.2022	7.71	7.71	0	0	0
19.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
20.12.2022	7.17	7.17	0	0	0
21.12.2022	7.83	7.83	0	0	0
22.12.2022	8.67	8.67	0	0	0
23.12.2022	8.89	8.89	0	0	0
26.12.2022	8.83	8.83	0	0	0
28.12.2022	8.57	8.57	0	0	0
29.12.2022	8.76	8.76	0	0	0

30.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
02.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.01.2023	9	9	0	0	0
10.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
12.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
13.01.2023	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
18.01.2023	10.6	10.6	0	0	0
19.01.2023	23.4	23.4	0	0	0
20.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
25.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
26.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
27.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
31.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
01.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
02.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
03.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2023	11	11	0	0	0
07.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
08.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
09.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
10.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.02.2023	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
16.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
17.02.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2023	13	13	0	0	0
22.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
23.02.2023	12.2	12.2	0	0	0

24.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.02.2023	15	15	0	0	0
28.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
02.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
03.03.2023	14	14	0	0	0
06.03.2023	15	15	0	0	0
07.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
09.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2023	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
17.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.03.2023	11.4	11.4	0	0	0
21.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.03.2023	12	12	0	0	0
27.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
30.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.03.2023	14	14	0	0	0
03.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
06.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
07.04.2023	14.6	14.6	0	0	0
21.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
13.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
20.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.04.2023	14.5	14.5	0	0	0

24.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
25.04.2023	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
27.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.04.2023	13	13	0	0	0
01.05.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2023	15.4	15.4	0	0	0
04.05.2023	14	14	0	0	0
05.05.2023	15.5	15.5	0	0	0
08.05.2023	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2023	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2023	16.7	16.7	0	0	0
11.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
12.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2023	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2023	16.7	16.7	0	0	0
18.05.2023	17.1	17.1	0	0	0
19.05.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2023	18.1	18.1	0	0	0
24.05.2023	18.4	18.4	0	0	0
25.05.2023	14.7	14.7	0	0	0
26.05.2023	14.2	14.2	0	0	0
29.05.2023	15.9	15.9	0	0	0
30.05.2023	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2023	17.2	17.2	0	0	0
01.06.2023	15.7	15.7	0	0	0
02.06.2023	16.5	16.5	0	0	0
05.06.2023	20.7	20.7	0	0	0
06.06.2023	18.9	18.9	0	0	0
07.06.2023	18.8	18.8	0	0	0
08.06.2023	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2023	19.2	19.2	0	0	0
19.06.2023	37.9	37.9	0	0	0
20.06.2023	23.5	23.5	0	0	0
21.06.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.06.2023	23	23	0	0	0
23.06.2023	19.8	19.8	0	0	0

26.06.2023	21	21	0	0	0
27.06.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.06.2023	23.2	23.2	0	0	0
29.06.2023	24.9	24.9	0	0	0
30.06.2023	27.9	27.9	0	0	0
03.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2023	30.3	30.3	0	0	0
05.07.2023	25.6	25.6	0	0	0
06.07.2023	32.4	32.4	0	0	0
07.07.2023	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2023	23.5	23.5	0	0	0
11.07.2023	25.1	25.1	0	0	0
12.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.07.2023	28	28	0	0	0
14.07.2023	27.2	27.2	0	0	0
17.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
18.07.2023	29	29	0	0	0
19.07.2023	26	26	0	0	0
20.07.2023	29.2	29.2	0	0	0
21.07.2023	26.9	26.9	0	0	0
24.07.2023	26.7	26.7	0	0	0
25.07.2023	28.9	28.9	0	0	0
26.07.2023	29	29	0	0	0
27.07.2023	27.6	27.6	0	0	0
28.07.2023	37.1	37.1	0	0	0
31.07.2023	34.1	34.1	0	0	0
01.08.2023	30	30	0	0	0
02.08.2023	29.4	29.4	0	0	0
03.08.2023	31.9	31.9	0	0	0
04.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
07.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
08.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
10.08.2023	28	28	0	0	0
11.08.2023	28.9	28.9	0	0	0
14.08.2023	26.1	26.1	0	0	0
15.08.2023	26.8	26.8	0	0	0
17.08.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.08.2023	27.6	27.6	0	0	0

21.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2023	24	24	0	0	0
23.08.2023	25.4	25.4	0	0	0
24.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
25.08.2023	32.8	32.8	0	0	0
28.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
29.08.2023	34.3	34.3	0	0	0
30.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
31.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
01.09.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.09.2023	46.8	46.8	0	0	0
05.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
06.09.2023	47.7	47.7	0	0	0
07.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
08.09.2023	38.5	38.5	0	0	0
11.09.2023	42.9	42.9	0	0	0
12.09.2023	46.3	46.3	0	0	0
13.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
14.09.2023	43.9	43.9	0	0	0
15.09.2023	45	45	0	0	0
18.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
19.09.2023	40.6	40.6	0	0	0
20.09.2023	32.3	32.3	0	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia