

Historical cost data

ISIN: DE000HB5EH91

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	1.65	1.65	0	0	0
10.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
13.04.2022	1.54	1.54	0	0	0
14.04.2022	1.51	1.51	0	0	0
15.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
20.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
21.04.2022	1.71	1.71	0	0	0
22.04.2022	1.67	1.67	0	0	0
25.04.2022	1.42	1.42	0	0	0
26.04.2022	0.81	0.81	0	0	0
27.04.2022	0.98	0.98	0	0	0
28.04.2022	1.55	1.55	0	0	0
29.04.2022	1.88	1.88	0	0	0
02.05.2022	0.84	0.84	0	0	0
03.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
04.05.2022	1.45	1.45	0	0	0
05.05.2022	1.16	1.16	0	0	0
06.05.2022	1.38	1.38	0	0	0
09.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
10.05.2022	1.6	1.6	0	0	0
11.05.2022	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
13.05.2022	2.61	2.61	0	0	0
16.05.2022	2.66	2.66	0	0	0
17.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
18.05.2022	2.85	2.85	0	0	0
19.05.2022	2.56	2.56	0	0	0
20.05.2022	2.45	2.45	0	0	0
23.05.2022	2.57	2.57	0	0	0
24.05.2022	2.7	2.7	0	0	0

25.05.2022	2.79	2.79	0	0	0
26.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
27.05.2022	3.09	3.09	0	0	0
30.05.2022	3.05	3.05	0	0	0
31.05.2022	3.31	3.31	0	0	0
01.06.2022	3.02	3.02	0	0	0
02.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
03.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
06.06.2022	3	3	0	0	0
07.06.2022	3.23	3.23	0	0	0
08.06.2022	3.14	3.14	0	0	0
09.06.2022	2.95	2.95	0	0	0
10.06.2022	2.97	2.97	0	0	0
13.06.2022	1.96	1.96	0	0	0
14.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
15.06.2022	2.12	2.12	0	0	0
16.06.2022	2.39	2.39	0	0	0
17.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
20.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
21.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
22.06.2022	2	2	0	0	0
23.06.2022	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2022	2.06	2.06	0	0	0
27.06.2022	1.78	1.78	0	0	0
28.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
29.06.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
01.07.2022	1.6	1.6	0	0	0
04.07.2022	1.79	1.79	0	0	0
05.07.2022	1.47	1.47	0	0	0
06.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.07.2022	1.22	1.22	0	0	0
08.07.2022	1.51	1.51	0	0	0
11.07.2022	1.96	1.96	0	0	0
12.07.2022	1.43	1.43	0	0	0
13.07.2022	1.47	1.47	0	0	0
14.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
15.07.2022	1.1	1.1	0	0	0
18.07.2022	1.3	1.3	0	0	0

19.07.2022	1.62	1.62	0	0	0
20.07.2022	1.66	1.66	0	0	0
21.07.2022	0.86	0.86	0	0	0
22.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.07.2022	1.25	1.25	0	0	0
26.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
27.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
28.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
29.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
01.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
02.08.2022	1.41	1.41	0	0	0
03.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
04.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
05.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
08.08.2022	1.36	1.36	0	0	0
09.08.2022	1.59	1.59	0	0	0
10.08.2022	1.4	1.4	0	0	0
11.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
12.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
15.08.2022	1.78	1.78	0	0	0
16.08.2022	1.93	1.93	0	0	0
17.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
18.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
19.08.2022	1.7	1.7	0	0	0
22.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
23.08.2022	1.57	1.57	0	0	0
24.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
25.08.2022	1.59	1.59	0	0	0
26.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
29.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
30.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
31.08.2022	1.72	1.72	0	0	0
01.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
05.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
06.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
08.09.2022	1.27	1.27	0	0	0
09.09.2022	1.76	1.76	0	0	0

12.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
13.09.2022	1.91	1.91	0	0	0
14.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
15.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
16.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
19.09.2022	1.71	1.71	0	0	0
20.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
21.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
22.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
23.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
26.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
27.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
28.09.2022	1.3	1.3	0	0	0
29.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
30.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
03.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
04.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
05.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
06.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
07.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
31.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
12.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
13.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
17.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
18.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
19.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
20.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
24.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
25.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
26.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
28.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
31.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2022	0.39	0.39	0	0	0

03.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
04.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
07.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
08.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
09.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
11.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
14.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
15.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
16.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
17.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
18.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
21.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
22.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
23.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
24.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
25.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
28.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
29.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
30.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
01.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
02.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
05.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
06.12.2022	2	2	0	0	0
07.12.2022	2.06	2.06	0	0	0
08.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
09.12.2022	1.81	1.81	0	0	0
12.12.2022	1.96	1.96	0	0	0
13.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
14.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
15.12.2022	2.05	2.05	0	0	0
16.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
19.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
20.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
22.12.2022	1.96	1.96	0	0	0
23.12.2022	1.95	1.95	0	0	0
26.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
28.12.2022	2	2	0	0	0

29.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
30.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.01.2023	2	2	0	0	0
05.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.01.2023	3	3	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
26.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.02.2023	2	2	0	0	0
08.02.2023	2	2	0	0	0
09.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
16.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
17.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.02.2023	3.3	3.3	0	0	0

24.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
30.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
04.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
05.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.06.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
13.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
17.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
19.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.04.2023	4.1	4.1	0	0	0

21.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2023	3	3	0	0	0
25.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
26.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.04.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
04.05.2023	3	3	0	0	0
05.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
15.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
16.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
18.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.05.2023	4	4	0	0	0
25.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
26.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
02.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.06.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.06.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.06.2023	3.8	3.8	0	0	0

26.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.06.2023	5	5	0	0	0
28.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
30.06.2023	5	5	0	0	0
03.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
05.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
07.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
10.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
12.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
13.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
14.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
19.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
24.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
26.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
27.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
28.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
31.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2023	11	11	0	0	0
02.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
03.08.2023	10	10	0	0	0
04.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
07.08.2023	10	10	0	0	0
08.08.2023	10	10	0	0	0
09.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
10.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
11.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
14.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
15.08.2023	11	11	0	0	0
17.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.08.2023	10.9	10.9	0	0	0

21.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
22.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
24.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
25.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
28.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
30.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
31.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
01.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
05.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
06.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
08.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
12.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
15.09.2023	11	11	0	0	0
18.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
19.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
20.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.09.2023	10	10	0	0	0
22.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
25.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
26.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
28.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
02.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
05.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
09.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
10.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
11.10.2023	10.8	10.8	0	0	0
12.10.2023	12.3	12.3	0	0	0

13.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
16.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
17.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
08.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
19.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
23.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
24.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
25.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
26.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
30.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
31.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
01.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
02.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
03.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
06.11.2023	18	18	0	0	0
07.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
09.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
13.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
14.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
15.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
16.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
17.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
20.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
22.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
23.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
24.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
28.11.2023	24	24	0	0	0
29.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
30.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
01.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
04.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
05.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
06.12.2023	25.5	25.5	0	0	0

07.12.2023	27.6	27.6	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