

Historical cost data

ISIN: DE000HB5FMR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	5.77	5.61	0	0	0.16
14.04.2022	4.49	4.28	0	0	0.21
25.11.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
20.04.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
21.04.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
22.04.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
26.04.2022	6.84	6.79	0	0	0.05
27.04.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
28.04.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
29.04.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
03.05.2022	5.05	5	0	0	0.05
04.05.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
05.05.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
06.05.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
10.05.2022	7.31	7.25	0	0	0.06
11.05.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
12.05.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
13.05.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
17.05.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
18.05.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
19.05.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
20.05.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
24.05.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
25.05.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
26.05.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
27.05.2022	4	3.96	0	0	0.04
31.05.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
01.06.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
02.06.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
03.06.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
07.06.2022	4.32	4.28	0	0	0.04

08.06.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
09.06.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
10.06.2022	4.56	4.52	0	0	0.04
14.06.2022	7.3	7.23	0	0	0.07
15.06.2022	7.52	7.45	0	0	0.07
16.06.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
17.06.2022	9.45	9.38	0	0	0.07
21.06.2022	7.52	7.45	0	0	0.07
22.06.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
23.06.2022	7.98	7.91	0	0	0.07
24.06.2022	7.35	7.28	0	0	0.07
28.06.2022	7.83	7.76	0	0	0.07
29.06.2022	7.59	7.53	0	0	0.06
30.06.2022	8.96	8.89	0	0	0.07
01.07.2022	8.71	8.62	0	0	0.09
05.07.2022	9.74	9.66	0	0	0.08
06.07.2022	15.69	15.59	0	0	0.1
07.07.2022	11.75	11.65	0	0	0.1
08.07.2022	9.37	9.29	0	0	0.08
12.07.2022	8.96	8.88	0	0	0.08
13.07.2022	9.26	9.18	0	0	0.08
14.07.2022	10.58	10.49	0	0	0.09
15.07.2022	11.99	11.87	0	0	0.12
19.07.2022	10.05	9.96	0	0	0.09
20.07.2022	8.75	8.68	0	0	0.07
21.07.2022	10.69	10.61	0	0	0.08
22.07.2022	9.77	9.68	0	0	0.09
26.07.2022	10.05	9.97	0	0	0.08
27.07.2022	10.04	9.95	0	0	0.09
28.07.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
29.07.2022	6.85	6.78	0	0	0.07
02.08.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
03.08.2022	7.7	7.63	0	0	0.07
04.08.2022	6.9	6.84	0	0	0.06
05.08.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
09.08.2022	6.78	6.72	0	0	0.06
10.08.2022	6.93	6.87	0	0	0.06
11.08.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
12.08.2022	6.58	6.52	0	0	0.06

16.08.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
17.08.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
18.08.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
19.08.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
23.08.2022	8	7.93	0	0	0.07
24.08.2022	7.37	7.3	0	0	0.07
25.08.2022	7.35	7.28	0	0	0.07
26.08.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
30.08.2022	8.52	8.44	0	0	0.08
31.08.2022	6.48	6.4	0	0	0.08
01.09.2022	10.64	10.55	0	0	0.09
02.09.2022	11.45	11.35	0	0	0.1
06.09.2022	9.1	9.01	0	0	0.09
07.09.2022	7.25	7.16	0	0	0.09
08.09.2022	9.48	9.38	0	0	0.1
09.09.2022	7.82	7.73	0	0	0.09
13.09.2022	7.07	7	0	0	0.07
14.09.2022	7.63	7.56	0	0	0.07
15.09.2022	5.51	5.44	0	0	0.07
16.09.2022	7.61	7.54	0	0	0.07
20.09.2022	7.21	7.13	0	0	0.08
21.09.2022	8.07	7.98	0	0	0.09
22.09.2022	7.78	7.7	0	0	0.08
23.09.2022	9.44	9.35	0	0	0.09
27.09.2022	9.65	9.55	0	0	0.1
28.09.2022	9.5	9.39	0	0	0.11
29.09.2022	12.6	12.47	0	0	0.13
30.09.2022	15.37	15.2	0	0	0.17
04.10.2022	11.28	11.15	0	0	0.13
05.10.2022	9.31	9.21	0	0	0.1
06.10.2022	10.05	9.93	0	0	0.12
07.10.2022	7.98	7.86	0	0	0.12
11.10.2022	15.7	15.57	0	0	0.13
12.10.2022	17.9	17.75	0	0	0.15
13.10.2022	18.2	18.03	0	0	0.17
14.10.2022	15.13	14.97	0	0	0.16
18.10.2022	13.97	13.86	0	0	0.11
19.10.2022	11.84	11.74	0	0	0.1
20.10.2022	13.39	13.28	0	0	0.11

21.10.2022	11.37	11.27	0	0	0.1
25.10.2022	10.71	10.62	0	0	0.09
26.10.2022	9.8	9.71	0	0	0.09
27.10.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
28.10.2022	8.9	8.82	0	0	0.08
01.11.2022	8.76	8.68	0	0	0.08
02.11.2022	8.87	8.79	0	0	0.08
03.11.2022	8.53	8.45	0	0	0.08
04.11.2022	8.93	8.85	0	0	0.08
08.11.2022	7.25	7.18	0	0	0.07
09.11.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
10.11.2022	6.39	6.32	0	0	0.07
11.11.2022	6.47	6.41	0	0	0.06
15.11.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
16.11.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
17.11.2022	5.91	5.85	0	0	0.06
18.11.2022	6.22	6.16	0	0	0.06
22.11.2022	6.59	6.53	0	0	0.06
23.11.2022	6.22	6.17	0	0	0.05
24.11.2022	6.27	6.21	0	0	0.06
21.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
29.11.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
30.11.2022	6.22	6.16	0	0	0.06
01.12.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
02.12.2022	6.08	6.02	0	0	0.06
06.12.2022	6.31	6.25	0	0	0.06
07.12.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
08.12.2022	6.47	6.41	0	0	0.06
09.12.2022	6.45	6.39	0	0	0.06
13.12.2022	6.23	6.17	0	0	0.06
14.12.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
15.12.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
16.12.2022	6.44	6.38	0	0	0.07
20.12.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
21.12.2022	6.96	6.89	0	0	0.07
22.12.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
23.12.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
28.12.2022	6.64	6.57	0	0	0.07
29.12.2022	6.93	6.87	0	0	0.07

30.12.2022	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
03.01.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
04.01.2023	0.6	6	-5.5	0	0.1
05.01.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
06.01.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
10.01.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
12.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
18.01.2023	0.5	6.4	-6	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
24.01.2023	0.5	4	-3.6	0	0
25.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
26.01.2023	0.5	4	-3.6	0	0
27.01.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
31.01.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
01.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
02.02.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
03.02.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
07.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
08.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
09.02.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
10.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
14.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
15.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
16.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
17.02.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
21.02.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
22.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0
23.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
24.02.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
01.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
02.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
03.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
07.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0
08.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0
09.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0

10.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
14.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
15.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
16.03.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
21.03.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
22.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
23.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
28.03.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
29.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
30.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
31.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
04.04.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
05.04.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
06.04.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
12.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
13.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
14.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
18.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
19.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
20.04.2023	0.4	3.3	-3	0	0
21.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
26.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
27.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
28.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
03.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
04.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
05.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
09.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
10.05.2023	0.4	3.3	-3	0	0
11.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
12.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
16.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
17.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
18.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
19.05.2023	0.4	3.3	-3	0	0
23.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0

24.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
25.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
26.05.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
30.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.06.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
09.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
20.06.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
21.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
22.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
23.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
27.06.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
28.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
29.06.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
30.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0
04.07.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
05.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
06.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
07.07.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
11.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
12.07.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
13.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
14.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
18.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
19.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
20.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
30.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
25.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
26.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
27.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
28.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
02.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
03.08.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.08.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0

08.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
09.08.2023	0.4	3	-2.6	0	0
10.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
11.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
15.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
18.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
22.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
23.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
24.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
25.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
29.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
30.08.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
31.08.2023	0.3	3	-2.7	0	0
01.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
06.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0
07.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
08.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
12.09.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
13.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0
14.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
15.09.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
19.09.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
20.09.2023	0.1	3.1	-3	0	0
21.09.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
22.09.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
26.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
27.09.2023	0.2	3.1	-3	0	0
28.09.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
29.09.2023	0.2	3	-2.9	0	0
03.10.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
04.10.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
06.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
10.10.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
11.10.2023	0.2	3.1	-3	0	0
12.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
13.10.2023	0.2	3	-2.8	0	0

17.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
18.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
19.10.2023	0.2	3.2	-3	0	0
20.10.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
25.10.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
26.10.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
27.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
31.10.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
01.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.2	3	-2.9	0	0
07.11.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
08.11.2023	0.2	3	-2.9	0	0
09.11.2023	0.2	3	-2.9	0	0
10.11.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
14.11.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0
15.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
16.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
17.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
21.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
22.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
23.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
24.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
28.11.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
29.11.2023	0.1	3.5	-3.4	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