Historical cost data

ISIN: DE000HB5FMZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	1.13	0.66	0	0	0.47
14.04.2022	1.95	1.43	0	0	0.52
25.11.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
20.04.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
21.04.2022	0.65	0.56	0	0	0.09
22.04.2022	1.76	1.67	0	0	0.09
26.04.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
27.04.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
28.04.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
29.04.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
03.05.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
04.05.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
05.05.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
06.05.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
10.05.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
11.05.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
12.05.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
13.05.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
17.05.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
18.05.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
19.05.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
20.05.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
24.05.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
25.05.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
26.05.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
27.05.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
31.05.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
01.06.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
02.06.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
03.06.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
07.06.2022	0.6	0.54	0	0	0.06

08.06.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
09.06.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
10.06.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
14.06.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
15.06.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
16.06.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
17.06.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
21.06.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
22.06.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
23.06.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
24.06.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
28.06.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
29.06.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
30.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
01.07.2022	-0.6	-0.66	0	0	0.06
05.07.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
06.07.2022	-0.96	-1	0	0	0.04
07.07.2022	-0.88	-0.92	0	0	0.04
08.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
12.07.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
13.07.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
14.07.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
15.07.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
19.07.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
20.07.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
21.07.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
22.07.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
26.07.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
27.07.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
28.07.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
29.07.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
02.08.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
03.08.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
04.08.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
05.08.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
09.08.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
10.08.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
11.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
12.08.2022	0.65	0.61	0	0	0.04

16.08.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
17.08.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
18.08.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
19.08.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
23.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
24.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
25.08.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
26.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
30.08.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
31.08.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
01.09.2022	-1.22	-1.25	0	0	0.03
02.09.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
06.09.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
07.09.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
08.09.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
09.09.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
13.09.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
14.09.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
15.09.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
16.09.2022	-0.54	-0.57	0	0	0.03
20.09.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
21.09.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
22.09.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
23.09.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
27.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
28.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
29.09.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
30.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
04.10.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
05.10.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
06.10.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
07.10.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
11.10.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
12.10.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
13.10.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
14.10.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
18.10.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
19.10.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
20.10.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02

21.10.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
25.10.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
26.10.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
27.10.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
28.10.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
01.11.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
02.11.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
03.11.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
04.11.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
08.11.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
09.11.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
10.11.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
11.11.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
15.11.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
16.11.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
17.11.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
18.11.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
22.11.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
23.11.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
24.11.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
20.06.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
25.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.11.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
30.11.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
01.12.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
02.12.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
06.12.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
07.12.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
08.12.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
09.12.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
13.12.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
14.12.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
15.12.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
16.12.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
20.12.2022	0.5	0.48	0	0	0.01
21.12.2022	0.46	0.44	0	0	0.01
22.12.2022	0.64	0.62	0	0	0.01
23.12.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
28.12.2022	0.61	0.6	0	0	0.01

29.12.2022	0.24	0.1	0	0	0.14
30.12.2022	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-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	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	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	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
24.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.04.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
06.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
18.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.05.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
09.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0

23.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
02.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.5	0	0
19.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
13.03.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0
26.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

03.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.10.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

13.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
31.10.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
01.11.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
30.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.12.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
07.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.12.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
20.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

21.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
22.12.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.12.2023	0.8	4	-3.2	0	0
29.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
03.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
04.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
09.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.2	0	0
16.01.2024	0.6	2.4	-1.7	0	0
17.01.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
19.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0
24.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.01.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0
31.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
08.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.02.2024	0.5	1.4	-0.8	0	0
01.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
05.03.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0

06.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
07.03.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0
08.03.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0
12.03.2024	3.9	9.6	-5.7	0	0
21.03.2024	1.8	4.6	-2.8	0	0
14.03.2024	2.6	6.9	-4.3	0	0
15.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0
19.03.2024	1.9	5.1	-3.2	0	0
20.03.2024	1.8	4.6	-2.9	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