Historical cost data

ISIN: DE000HB5UJK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
28.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
29.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
02.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
12.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
13.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
19.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
20.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
25.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
27.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
30.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.05.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
02.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
06.06.2022	0.29	0.29	0	0	0

07.06.2022	1.72	1.72	0	0	0
08.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
17.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
21.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
27.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
29.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
04.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
05.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.07.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
07.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
15.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
18.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
20.07.2022	0.68	0.68	0	0	0
21.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
26.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	0.25	0.25	0	0	0

01.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
02.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
05.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
08.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
12.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
16.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
17.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
18.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
22.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
30.08.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
31.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.09.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
02.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
05.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
08.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
09.09.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
12.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
14.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
15.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.09.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
19.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
20.09.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
21.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
22.09.2022	0.39	0.39	0	0	0

23.09.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
26.09.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
03.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
04.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
05.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
07.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
13.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
17.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.10.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
19.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
24.04.2023	6.1	6.1	0	0	0
24.10.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
25.10.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
26.10.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
27.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
28.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
31.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.11.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
02.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
03.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.11.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
07.11.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
08.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
09.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
10.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
11.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.11.2022	0.14	0.14	0	0	0

17.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
23.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
25.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
28.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
30.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
02.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
09.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
12.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
13.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
14.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
16.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
19.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
20.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
21.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
22.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
23.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
26.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
29.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
02.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	2.3	2.3	0	0	0

12.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
20.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
23.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
26.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.02.2023	4	4	0	0	0
10.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
14.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.02.2023	5	5	0	0	0
17.02.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
02.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.03.2023	5.9	5.9	0	0	0

09.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
10.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
14.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2023	3	3	0	0	0
21.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
24.03.2023	4	4	0	0	0
27.03.2023	3	3	0	0	0
28.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
29.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
31.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
12.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
18.04.2023	6	6	0	0	0
19.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
25.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
26.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.04.2023	5	5	0	0	0
28.04.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
05.05.2023	5.2	5.2	0	0	0

08.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
12.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
17.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
18.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
19.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
23.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
24.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
25.05.2023	5	5	0	0	0
26.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
30.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
31.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
02.06.2023	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
07.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
08.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
09.06.2023	8.4	8.4	0	0	0
19.06.2023	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
21.06.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.06.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
28.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
29.06.2023	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2023	12.9	12.9	0	0	0
03.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
04.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
05.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
06.07.2023	14.7	14.7	0	0	0

07.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
10.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
11.07.2023	11	11	0	0	0
12.07.2023	12	12	0	0	0
13.07.2023	14	14	0	0	0
14.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
17.07.2023	14	14	0	0	0
18.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
19.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
21.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2023	14.3	14.3	0	0	0
25.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
26.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
27.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
28.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
31.07.2023	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
02.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
03.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.08.2023	13	13	0	0	0
07.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
08.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
14.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
15.08.2023	13.5	13.5	0	0	0
17.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
23.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
24.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
25.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
29.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
30.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
31.08.2023	15.4	15.4	0	0	0

01.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
11.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
12.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
14.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
15.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
19.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
20.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
21.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
22.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.09.2023	16	16	0	0	0
26.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
27.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
29.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
02.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
03.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
05.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.10.2023	11	11	0	0	0
09.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
11.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
16.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
17.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
18.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.10.2023	9.8	9.8	0	0	0
24.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
25.10.2023	10.8	10.8	0	0	0

26.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
31.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
01.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
02.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
03.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
06.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
07.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
09.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
13.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
14.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
15.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
16.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
17.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
20.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
21.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
22.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
23.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
24.11.2023	63.6	63.6	0	0	0
27.11.2023	54.1	54.1	0	0	0
28.11.2023	68	68	0	0	0
29.11.2023	120.1	120.1	0	0	0
30.11.2023	483.6	483.6	0	0	0
01.12.2023	304.3	304.3	0	0	0
04.12.2023	528.1	528.1	0	0	0
05.12.2023	1661.4	1661.4	0	0	0
06.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
07.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
12.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
13.12.2023	94.7	94.7	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 GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia