Historical cost data

ISIN: DE000HB6KS08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	3.67	3.67	0	0	0
16.05.2022	3.61	3.61	0	0	0
29.07.2022	3.99	3.99	0	0	0
08.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
11.11.2022	4.13	4.13	0	0	0
17.05.2022	3.13	3.13	0	0	0
18.05.2022	3.78	3.78	0	0	0
19.05.2022	4.24	4.24	0	0	0
20.05.2022	4.24	4.24	0	0	0
23.05.2022	4.44	4.44	0	0	0
24.05.2022	4.28	4.28	0	0	0
25.05.2022	4.34	4.34	0	0	0
26.05.2022	4.52	4.52	0	0	0
27.05.2022	4.27	4.27	0	0	0
30.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
31.05.2022	4.11	4.11	0	0	0
01.06.2022	4.33	4.33	0	0	0
02.06.2022	4.32	4.32	0	0	0
03.06.2022	4.04	4.04	0	0	0
06.06.2022	4.3	4.3	0	0	0
07.06.2022	4.12	4.12	0	0	0
08.06.2022	4.12	4.12	0	0	0
09.06.2022	4.05	4.05	0	0	0
10.06.2022	4.22	4.22	0	0	0
13.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
14.06.2022	3.89	3.89	0	0	0
15.06.2022	3.8	3.8	0	0	0
16.06.2022	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2022	3.84	3.84	0	0	0
20.06.2022	3.84	3.84	0	0	0
21.06.2022	3.94	3.94	0	0	0

22.06.2022	4.07	4.07	0	0	0
23.06.2022	4.02	4.02	0	0	0
24.06.2022	4.08	4.08	0	0	0
27.06.2022	4.11	4.11	0	0	0
28.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
29.06.2022	4.03	4.03	0	0	0
30.06.2022	4.13	4.13	0	0	0
01.07.2022	4.33	4.33	0	0	0
04.07.2022	3.92	3.92	0	0	0
05.07.2022	4.01	4.01	0	0	0
06.07.2022	4.54	4.54	0	0	0
07.07.2022	4.4	4.4	0	0	0
08.07.2022	4.15	4.15	0	0	0
11.07.2022	4.34	4.34	0	0	0
12.07.2022	4.45	4.45	0	0	0
13.07.2022	4.17	4.17	0	0	0
14.07.2022	3.77	3.77	0	0	0
15.07.2022	4.1	4.1	0	0	0
18.07.2022	4.23	4.23	0	0	0
19.07.2022	4.19	4.19	0	0	0
20.07.2022	4.12	4.12	0	0	0
21.07.2022	4.27	4.27	0	0	0
22.07.2022	4.33	4.33	0	0	0
25.07.2022	3.54	3.54	0	0	0
26.07.2022	4.18	4.18	0	0	0
27.07.2022	4	4	0	0	0
28.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
01.08.2022	4.11	4.11	0	0	0
02.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
03.08.2022	4.23	4.23	0	0	0
04.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
05.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
08.08.2022	3.99	3.99	0	0	0
09.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
10.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
11.08.2022	3.92	3.92	0	0	0
12.08.2022	3.92	3.92	0	0	0
15.08.2022	4.13	4.13	0	0	0
16.08.2022	4.16	4.16	0	0	0

17.08.2022	4.27	4.27	0	0	0
18.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
19.08.2022	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2022	4.27	4.27	0	0	0
23.08.2022	4.2	4.2	0	0	0
24.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
25.08.2022	4.08	4.08	0	0	0
26.08.2022	3.88	3.88	0	0	0
29.08.2022	4.2	4.2	0	0	0
30.08.2022	3.94	3.94	0	0	0
31.08.2022	3.89	3.89	0	0	0
01.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
02.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
05.09.2022	4.09	4.09	0	0	0
06.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
07.09.2022	4.18	4.18	0	0	0
09.09.2022	4.09	4.09	0	0	0
12.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
13.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
14.09.2022	4.16	4.16	0	0	0
15.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
16.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
19.09.2022	4.16	4.16	0	0	0
20.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
21.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
22.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
23.09.2022	4	4	0	0	0
26.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
27.09.2022	3.7	3.7	0	0	0
28.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
29.09.2022	3.48	3.48	0	0	0
30.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
03.10.2022	3.65	3.65	0	0	0
04.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
05.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
06.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
07.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
10.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
11.10.2022	4.03	4.03	0	0	0

12.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
13.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
14.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
17.10.2022	4.11	4.11	0	0	0
18.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
19.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
20.10.2022	4	4	0	0	0
21.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
24.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
25.10.2022	3.89	3.89	0	0	0
26.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
27.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
28.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
31.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.11.2022	4.31	4.31	0	0	0
02.11.2022	4.33	4.33	0	0	0
03.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
04.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
07.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
08.11.2022	4.19	4.19	0	0	0
09.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
10.11.2022	4.13	4.13	0	0	0
16.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
15.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
16.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
17.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
18.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
21.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
22.11.2022	4.44	4.44	0	0	0
23.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
24.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
25.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
28.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
29.11.2022	3.46	3.46	0	0	0
30.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
01.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
02.12.2022	4.35	4.35	0	0	0
05.12.2022	4.52	4.52	0	0	0

06.12.2022	4.48	4.48	0	0	0
07.12.2022	4.98	4.98	0	0	0
08.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
09.12.2022	4.72	4.72	0	0	0
12.12.2022	4.73	4.73	0	0	0
13.12.2022	4.76	4.76	0	0	0
14.12.2022	4.84	4.84	0	0	0
15.12.2022	4.91	4.91	0	0	0
16.12.2022	4.62	4.62	0	0	0
19.12.2022	4.24	4.24	0	0	0
20.12.2022	4.48	4.48	0	0	0
21.12.2022	4.55	4.55	0	0	0
22.12.2022	4.35	4.35	0	0	0
23.12.2022	4.07	4.07	0	0	0
26.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
28.12.2022	3.74	3.74	0	0	0
29.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
30.12.2022	6.9	6.9	0	0	0
02.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.01.2023	9.4	9.4	0	0	0
04.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
05.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
09.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
10.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
11.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
16.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
18.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
19.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2023	9	9	0	0	0
24.01.2023	9	9	0	0	0
25.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
26.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
27.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
30.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
31.01.2023	9	9	0	0	0

01.02.2023	9	9	0	0	0
02.02.2023	9	9	0	0	0
03.02.2023	9	9	0	0	0
06.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
08.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
09.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
10.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
16.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
17.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
22.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
24.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
27.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
02.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
03.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
09.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
17.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
22.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
23.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2023	7.2	7.2	0	0	0

28.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
30.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
31.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
06.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
07.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.04.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
20.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
21.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
25.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
26.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
28.04.2023	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
03.05.2023	8.8	8.8	0	0	0
04.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
08.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
10.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
07.08.2023	6	6	0	0	0
15.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
22.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
18.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
19.05.2023	8.4	8.4	0	0	0

22.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
23.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
24.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
25.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.05.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
30.05.2023	8.8	8.8	0	0	0
31.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
02.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
05.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
07.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
08.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
19.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
20.06.2023	8.2	8.2	0	0	0
22.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
26.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
29.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
30.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
04.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
05.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
07.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
10.07.2023	7.2	7.2	0	0	0
11.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
12.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
13.07.2023	7	7	0	0	0
14.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
17.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
18.07.2023	7	7	0	0	0
19.07.2023	7	7	0	0	0
20.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
21.07.2023	5.3	5.3	0	0	0

24.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
25.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
26.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
31.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
01.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
08.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.08.2023	7	7	0	0	0
14.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
15.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
17.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
22.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
23.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
25.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
28.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
29.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
30.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
31.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
06.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
07.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
08.09.2023	6	6	0	0	0
11.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
12.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.09.2023	5	5	0	0	0
14.09.2023	5	5	0	0	0
18.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2023	4.6	4.6	0	0	0

20.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
22.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.09.2023	4	4	0	0	0
28.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
02.10.2023	4	4	0	0	0
03.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.10.2023	4	4	0	0	0
10.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.10.2023	4	4	0	0	0
12.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
16.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
24.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
25.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2023	3	3	0	0	0
07.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
09.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2023	2.3	2.3	0	0	0

14.11.2023	2	2	0	0	0
15.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.11.2023	4	4	0	0	0
27.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.12.2023	1	1	0	0	0
08.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.12.2023	1	1	0	0	0
13.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.12.2023	1	1	0	0	0
15.12.2023	0.9	0.9	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