

Historical cost data

ISIN: DE000HB78F85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2022	33.86	33.79	0	0	0.07
07.06.2022	7.04	6.98	0	0	0.06
04.11.2022	9.54	9.44	0	0	0.1
19.01.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
24.01.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
08.06.2022	7.62	7.56	0	0	0.06
09.06.2022	9.56	9.48	0	0	0.08
10.06.2022	9.97	9.89	0	0	0.08
14.06.2022	14.99	14.86	0	0	0.13
15.06.2022	16.68	16.55	0	0	0.13
16.06.2022	13.51	13.4	0	0	0.11
17.06.2022	15.94	15.81	0	0	0.13
21.06.2022	10.62	10.53	0	0	0.09
22.06.2022	11.23	11.14	0	0	0.09
23.06.2022	9.38	9.3	0	0	0.08
24.06.2022	8.3	8.22	0	0	0.08
28.06.2022	8.79	8.72	0	0	0.07
29.06.2022	7.88	7.82	0	0	0.06
30.06.2022	7.58	7.51	0	0	0.07
01.07.2022	6.36	6.29	0	0	0.07
05.07.2022	7.25	7.19	0	0	0.06
06.07.2022	9.9	9.83	0	0	0.07
07.07.2022	11.02	10.95	0	0	0.07
08.07.2022	8.03	7.97	0	0	0.06
12.07.2022	7.67	7.61	0	0	0.06
13.07.2022	7.32	7.26	0	0	0.06
14.07.2022	7.79	7.73	0	0	0.06
15.07.2022	9.82	9.74	0	0	0.08
19.07.2022	8.29	8.22	0	0	0.07
20.07.2022	8.17	8.11	0	0	0.06
21.07.2022	8.06	7.99	0	0	0.07

22.07.2022	9.45	9.37	0	0	0.08
26.07.2022	12.15	12.05	0	0	0.1
27.07.2022	13	12.89	0	0	0.11
28.07.2022	10.28	10.19	0	0	0.09
29.07.2022	8.87	8.78	0	0	0.09
02.08.2022	9.1	9.01	0	0	0.09
03.08.2022	9.18	9.1	0	0	0.08
04.08.2022	9.15	9.06	0	0	0.09
05.08.2022	9.58	9.49	0	0	0.09
09.08.2022	8.72	8.64	0	0	0.08
10.08.2022	8.07	7.99	0	0	0.08
11.08.2022	8.61	8.53	0	0	0.08
12.08.2022	8.45	8.37	0	0	0.08
16.08.2022	21.51	21.42	0	0	0.09
17.08.2022	7.92	7.84	0	0	0.08
18.08.2022	8.61	8.53	0	0	0.08
19.08.2022	8.97	8.88	0	0	0.09
23.08.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
24.08.2022	9.26	9.17	0	0	0.09
25.08.2022	9.14	9.05	0	0	0.09
26.08.2022	8.33	8.25	0	0	0.08
30.08.2022	9.95	9.86	0	0	0.09
31.08.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
01.09.2022	10.62	10.53	0	0	0.09
02.09.2022	9.9	9.8	0	0	0.1
06.09.2022	8.45	8.36	0	0	0.09
07.09.2022	7.54	7.45	0	0	0.09
08.09.2022	8.68	8.59	0	0	0.09
09.09.2022	8.4	8.31	0	0	0.09
13.09.2022	7.27	7.2	0	0	0.07
14.09.2022	8.33	8.25	0	0	0.08
15.09.2022	7.26	7.18	0	0	0.08
16.09.2022	8.97	8.89	0	0	0.08
20.09.2022	8.91	8.82	0	0	0.09
21.09.2022	9.89	9.79	0	0	0.1
22.09.2022	10.75	10.65	0	0	0.1
23.09.2022	10.63	10.53	0	0	0.1
27.09.2022	18.28	18.11	0	0	0.17
28.09.2022	14.2	14.04	0	0	0.16

29.09.2022	20.4	20.21	0	0	0.19
30.09.2022	17.17	16.93	0	0	0.24
04.10.2022	17.79	17.59	0	0	0.2
05.10.2022	13.92	13.77	0	0	0.15
06.10.2022	18.37	18.18	0	0	0.19
07.10.2022	23.2	22.95	0	0	0.25
11.10.2022	23.2	22.97	0	0	0.23
12.10.2022	23.3	23.05	0	0	0.25
13.10.2022	23.56	23.32	0	0	0.24
14.10.2022	27.88	27.52	0	0	0.36
18.10.2022	21.43	21.25	0	0	0.18
19.10.2022	17.6	17.43	0	0	0.17
20.10.2022	15.7	15.55	0	0	0.15
21.10.2022	18.78	18.62	0	0	0.16
25.10.2022	19	18.85	0	0	0.15
26.10.2022	14.27	14.14	0	0	0.13
27.10.2022	14.11	13.99	0	0	0.12
28.10.2022	12.74	12.62	0	0	0.12
01.11.2022	9.89	9.8	0	0	0.09
02.11.2022	9.21	9.11	0	0	0.1
03.11.2022	8.78	8.69	0	0	0.09
08.11.2022	8.7	8.61	0	0	0.09
09.11.2022	8.22	8.13	0	0	0.09
10.11.2022	8.97	8.88	0	0	0.09
11.11.2022	10.19	10.1	0	0	0.09
15.11.2022	11.28	11.16	0	0	0.12
16.11.2022	11	10.88	0	0	0.12
17.11.2022	11.26	11.14	0	0	0.12
18.11.2022	11.65	11.53	0	0	0.12
22.11.2022	8.85	8.76	0	0	0.09
23.11.2022	8.64	8.55	0	0	0.09
24.11.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
25.11.2022	8.57	8.48	0	0	0.09
29.11.2022	9.52	9.43	0	0	0.09
30.11.2022	9.04	8.95	0	0	0.09
01.12.2022	9.54	9.44	0	0	0.1
02.12.2022	8.72	8.63	0	0	0.09
06.12.2022	9.08	8.98	0	0	0.1
07.12.2022	9.65	9.55	0	0	0.1

08.12.2022	8.32	8.22	0	0	0.1
09.12.2022	10	9.89	0	0	0.11
13.12.2022	10.88	10.76	0	0	0.12
14.12.2022	10.63	10.51	0	0	0.11
15.12.2022	10.63	10.52	0	0	0.12
16.12.2022	11.34	11.21	0	0	0.12
20.12.2022	12.26	12.12	0	0	0.14
21.12.2022	11.56	11.42	0	0	0.13
22.12.2022	10.52	10.4	0	0	0.12
23.12.2022	10.81	10.68	0	0	0.13
28.12.2022	11.2	11.07	0	0	0.13
29.12.2022	11.01	10.88	0	0	0.13
30.12.2022	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
03.01.2023	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
04.01.2023	2.1	10.6	-8.7	0	0.1
05.01.2023	2	10.1	-8.3	0	0.1
06.01.2023	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
10.01.2023	1.4	7.8	-6.6	0	0.1
11.01.2023	1.4	7.5	-6.1	0	0.1
12.01.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0.1
13.01.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
20.01.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
01.02.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
10.02.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
14.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
11.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
16.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
25.01.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
26.01.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
27.01.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
31.01.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
02.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.1
07.02.2023	1.5	7.4	-6	0	0.1
08.02.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
09.02.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
14.02.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
15.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1

16.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
17.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
23.02.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
28.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
02.03.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
03.03.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
07.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.03.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
09.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
10.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
16.03.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
21.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
22.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
23.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
28.03.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
29.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
30.03.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
31.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
04.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.04.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
06.04.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
13.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.04.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
20.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
21.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
25.04.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
26.04.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
27.04.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
28.04.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1

03.05.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
04.05.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
09.05.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
17.05.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
18.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
19.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
25.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.05.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
30.05.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
02.06.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
06.06.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
07.06.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
08.06.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
09.06.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.1
20.06.2023	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
22.06.2023	1.4	8.6	-7.4	0	0.1
23.06.2023	1.1	8	-7	0	0.1
27.06.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
28.06.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
29.06.2023	1	6.3	-5.3	0	0.1
30.06.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
04.07.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
05.07.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
06.07.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
07.07.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
11.07.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
13.07.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
14.07.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
18.07.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
19.07.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.1

20.07.2023	1.3	8	-6.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
26.07.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
27.07.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
28.07.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
01.08.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
02.08.2023	1	7.5	-6.5	0	0.1
03.08.2023	1.3	9.5	-8.4	0	0.1
04.08.2023	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
08.08.2023	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
09.08.2023	1.9	13.3	-11.6	0	0.2
10.08.2023	1.5	11	-9.6	0	0.2
11.08.2023	1.8	11.3	-9.6	0	0.2
15.08.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
17.08.2023	1.4	11	-9.7	0	0.2
18.08.2023	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
22.08.2023	1.7	10.3	-8.8	0	0.2
23.08.2023	1.4	10	-8.8	0	0.2
24.08.2023	1.3	9.4	-8.3	0	0.1
25.08.2023	1.3	9.8	-8.6	0	0.2
29.08.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
30.08.2023	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
31.08.2023	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
01.09.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
05.09.2023	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
06.09.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
07.09.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
08.09.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
12.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
14.09.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

18.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
28.09.2023	0.6	7.2	-6.8	0	0.1
29.09.2023	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
04.10.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
05.10.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	7	-6.6	0	0.1
10.10.2023	0.5	6	-5.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
18.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
20.10.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
24.10.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
25.10.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
26.10.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
01.11.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
03.11.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
07.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	4	-3.8	0	0.1
09.11.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
15.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
16.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
17.11.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1

30.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
01.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
21.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
03.01.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
04.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

14.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

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