

Historical cost data

ISIN: DE000HB7HR60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
16.06.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
02.09.2022	4.76	4.67	0	0	0.09
24.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
17.06.2022	8.13	8.03	0	0	0.1
21.06.2022	11.4	11.3	0	0	0.1
22.06.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
23.06.2022	3.25	3.17	0	0	0.08
24.06.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
28.06.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
29.06.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
30.06.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
01.07.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08
05.07.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
06.07.2022	6.24	6.14	0	0	0.1
07.07.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
08.07.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
12.07.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
13.07.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
14.07.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
15.07.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
19.07.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
20.07.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
21.07.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
22.07.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
26.07.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
27.07.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
28.07.2022	1.9	1.83	0	0	0.07

29.07.2022	-0.26	-0.32	0	0	0.06
02.08.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
03.08.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
04.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
05.08.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
09.08.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
10.08.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
11.08.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
12.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
16.08.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
17.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
18.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
19.08.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
23.08.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
24.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
25.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
26.08.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
30.08.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
31.08.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
01.09.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
06.09.2022	4.29	4.21	0	0	0.08
07.09.2022	-1.37	-1.45	0	0	0.08
08.09.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
09.09.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
13.09.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
14.09.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
15.09.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
16.09.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
20.09.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
21.09.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
22.09.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
23.09.2022	5.78	5.66	0	0	0.12
27.09.2022	3.77	3.63	0	0	0.14
28.09.2022	5	4.86	0	0	0.14
29.09.2022	5.56	5.41	0	0	0.15
30.09.2022	5	4.83	0	0	0.17
04.10.2022	3.77	3.6	0	0	0.17
05.10.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
06.10.2022	5.4	5.26	0	0	0.14

07.10.2022	-1.46	-1.59	0	0	0.13
11.10.2022	6.53	6.33	0	0	0.2
12.10.2022	7.64	7.41	0	0	0.23
13.10.2022	6.18	5.96	0	0	0.22
14.10.2022	5.95	5.68	0	0	0.27
18.10.2022	8.81	8.64	0	0	0.17
19.10.2022	5.97	5.82	0	0	0.15
20.10.2022	7.54	7.39	0	0	0.15
21.10.2022	3.9	3.75	0	0	0.15
25.10.2022	-2.78	-2.91	0	0	0.13
26.10.2022	3.57	3.45	0	0	0.12
27.10.2022	1.84	1.73	0	0	0.11
28.10.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
01.11.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
02.11.2022	2.5	2.38	0	0	0.12
03.11.2022	3.05	2.92	0	0	0.13
04.11.2022	3.4	3.23	0	0	0.17
08.11.2022	3	2.86	0	0	0.14
09.11.2022	2.67	2.54	0	0	0.13
10.11.2022	3.45	3.31	0	0	0.14
11.11.2022	1.61	1.5	0	0	0.11
15.11.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
16.11.2022	2.7	2.6	0	0	0.1
17.11.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
18.11.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
22.11.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
23.11.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
24.11.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
25.11.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
29.11.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
30.11.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
01.12.2022	2.88	2.77	0	0	0.11
02.12.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
06.12.2022	1.66	1.56	0	0	0.1
07.12.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
08.12.2022	2.44	2.33	0	0	0.11
09.12.2022	2.25	2.14	0	0	0.11
13.12.2022	2.18	2.06	0	0	0.11
14.12.2022	2.44	2.34	0	0	0.1

15.12.2022	2.47	2.37	0	0	0.1
16.12.2022	2.74	2.62	0	0	0.12
20.12.2022	3.51	3.37	0	0	0.14
21.12.2022	3.39	3.25	0	0	0.14
22.12.2022	2.86	2.73	0	0	0.13
23.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
28.12.2022	2.71	2.57	0	0	0.14
29.12.2022	2.93	2.78	0	0	0.15
30.12.2022	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
05.01.2023	0.4	3.2	-3	0	0.1
06.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
10.01.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
25.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
24.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
31.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.04.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
06.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
19.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

10.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1

23.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.7	-1.5	0	0
14.02.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
28.02.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
02.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
03.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
23.03.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1

12.04.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
21.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
27.04.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
30.05.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
02.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
22.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

04.10.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
05.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
19.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
27.10.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
01.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
08.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
15.11.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

14.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
14.02.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1

27.02.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
06.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
12.03.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
05.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
09.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
17.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
18.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
23.04.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.1	1	-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