

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RY85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
23.06.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
19.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
08.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.06.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
28.06.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
29.06.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
30.06.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
01.07.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
05.07.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
06.07.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
07.07.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
08.07.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
12.07.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
13.07.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
14.07.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
15.07.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
19.07.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
20.07.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
21.07.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
22.07.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
26.07.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
27.07.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
28.07.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
29.07.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
02.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
03.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
04.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
05.08.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
09.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
10.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05

11.08.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
12.08.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
16.08.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
17.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
18.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
23.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
24.08.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
25.08.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
26.08.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
30.08.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
31.08.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
01.09.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
02.09.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
06.09.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
07.09.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
08.09.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
09.09.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
13.09.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
14.09.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
15.09.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
16.09.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
20.09.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
21.09.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
22.09.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
23.09.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
27.09.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
28.09.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
29.09.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
30.09.2022	3.67	3.56	0	0	0.11
04.10.2022	3.34	3.22	0	0	0.12
05.10.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
06.10.2022	4.62	4.52	0	0	0.1
07.10.2022	0.29	0.19	0	0	0.1
11.10.2022	3.14	3.02	0	0	0.12
12.10.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
13.10.2022	3.29	3.17	0	0	0.12
14.10.2022	3.6	3.47	0	0	0.13
18.10.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
19.10.2022	3.02	2.93	0	0	0.09

20.10.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
21.10.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
25.10.2022	-0.31	-0.39	0	0	0.08
26.10.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
27.10.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
28.10.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
01.11.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
02.11.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
03.11.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
04.11.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
08.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
09.11.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
10.11.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
11.11.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
15.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
16.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
17.11.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
18.11.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
22.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
23.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
24.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
25.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
29.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
30.11.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
01.12.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
02.12.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
06.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
07.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
08.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
09.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
13.12.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
14.12.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
15.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
16.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
20.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
21.12.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
22.12.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
23.12.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
28.12.2022	1.51	1.44	0	0	0.07

29.12.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
30.12.2022	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
14.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1

09.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
22.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
06.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1

23.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1

08.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
24.08.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

05.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

19.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

29.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

22.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.9	-0.8	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