

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RY93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	4.61	4.5	0	0	0.11
23.06.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
30.06.2022	4.4	4.32	0	0	0.08
02.08.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
19.10.2022	4.89	4.75	0	0	0.14
15.11.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
28.12.2022	1.74	1.65	0	0	0.09
30.12.2022	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
24.06.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
28.06.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
29.06.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
01.07.2022	0.08	0	0	0	0.08
05.07.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
06.07.2022	6.87	6.77	0	0	0.1
07.07.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
08.07.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
12.07.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
13.07.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
14.07.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
15.07.2022	4.05	3.94	0	0	0.11
19.07.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
20.07.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
21.07.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
22.07.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
26.07.2022	2.07	2	0	0	0.07
27.07.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
28.07.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
29.07.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07
03.08.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
04.08.2022	1.72	1.65	0	0	0.07

05.08.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
09.08.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
10.08.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
11.08.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
12.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
16.08.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
17.08.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
18.08.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
19.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
23.08.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
24.08.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
25.08.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
26.08.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
30.08.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
31.08.2022	0.52	0.43	0	0	0.09
01.09.2022	2.99	2.9	0	0	0.09
02.09.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
06.09.2022	5.4	5.3	0	0	0.1
07.09.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
08.09.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
09.09.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
13.09.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
14.09.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
15.09.2022	1.94	1.84	0	0	0.1
16.09.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
20.09.2022	3.29	3.18	0	0	0.11
21.09.2022	3.45	3.33	0	0	0.12
22.09.2022	3.49	3.38	0	0	0.11
23.09.2022	6.33	6.18	0	0	0.15
27.09.2022	4.04	3.86	0	0	0.18
28.09.2022	7.33	7.15	0	0	0.18
29.09.2022	5.91	5.72	0	0	0.19
30.09.2022	2.07	1.86	0	0	0.21
04.10.2022	5.26	5.04	0	0	0.22
05.10.2022	4.49	4.34	0	0	0.15
06.10.2022	7.43	7.26	0	0	0.17
07.10.2022	-1.02	-1.18	0	0	0.16
11.10.2022	6.16	5.92	0	0	0.24
12.10.2022	6.92	6.68	0	0	0.24

13.10.2022	7.32	7.1	0	0	0.22
14.10.2022	0.32	0.07	0	0	0.25
18.10.2022	7.86	7.69	0	0	0.17
20.10.2022	4.62	4.48	0	0	0.14
21.10.2022	1.93	1.8	0	0	0.13
25.10.2022	3.27	3.16	0	0	0.11
26.10.2022	4.25	4.14	0	0	0.11
27.10.2022	2.77	2.67	0	0	0.1
28.10.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
01.11.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
02.11.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
03.11.2022	2.11	2.01	0	0	0.1
04.11.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
08.11.2022	2.21	2.11	0	0	0.1
09.11.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
10.11.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
11.11.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
16.11.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
17.11.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
18.11.2022	2.25	2.16	0	0	0.09
22.11.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
23.11.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
24.11.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
25.11.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
29.11.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
30.11.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
01.12.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
02.12.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
06.12.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
07.12.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
08.12.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
09.12.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
13.12.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
14.12.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
15.12.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
16.12.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
20.12.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
21.12.2022	2.36	2.26	0	0	0.1
22.12.2022	2.22	2.13	0	0	0.09

23.12.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
29.12.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
04.01.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
26.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
27.01.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
11.07.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
22.08.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
25.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
01.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2

17.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
17.03.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
21.03.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
22.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
06.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
27.04.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
28.04.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1

03.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
19.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
02.06.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
06.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
21.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.06.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.06.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
28.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.07.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1

21.07.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
25.07.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
26.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
18.08.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
23.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
30.08.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
14.09.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
06.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
10.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
11.10.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

13.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
31.10.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
03.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

24.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
31.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

13.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

22.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.8	-0.7	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