Historical cost data

ISIN: DE000HB87N92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	25.2	25.16	0	0	0.04
05.07.2022	6.79	6.75	0	0	0.04
09.11.2022	10.05	9.97	0	0	0.08
04.01.2023	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
17.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
06.07.2022	7.84	7.8	0	0	0.04
07.07.2022	8.27	8.23	0	0	0.04
08.07.2022	7.35	7.31	0	0	0.04
12.07.2022	7.03	6.99	0	0	0.04
13.07.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
14.07.2022	8.05	8.01	0	0	0.04
15.07.2022	9.56	9.51	0	0	0.05
19.07.2022	7.34	7.3	0	0	0.04
20.07.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
21.07.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
22.07.2022	6.22	6.18	0	0	0.04
26.07.2022	6.38	6.34	0	0	0.04
27.07.2022	7.07	7.03	0	0	0.04
28.07.2022	6.2	6.16	0	0	0.04
29.07.2022	7.51	7.47	0	0	0.04
02.08.2022	8.03	7.98	0	0	0.05
03.08.2022	8.09	8.04	0	0	0.05
04.08.2022	7.48	7.43	0	0	0.05
05.08.2022	8	7.95	0	0	0.05
09.08.2022	7.1	7.05	0	0	0.05
10.08.2022	7.38	7.33	0	0	0.05
11.08.2022	6.72	6.68	0	0	0.04
12.08.2022	6.04	6	0	0	0.04
16.08.2022	9.69	9.65	0	0	0.04
17.08.2022	5.97	5.93	0	0	0.04
18.08.2022	5.95	5.91	0	0	0.04

19.08.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
23.08.2022	6.03	5.99	0	0	0.04
24.08.2022	6.38	6.34	0	0	0.04
25.08.2022	6.58	6.54	0	0	0.04
26.08.2022	6.3	6.26	0	0	0.04
30.08.2022	6.59	6.55	0	0	0.04
31.08.2022	7.14	7.09	0	0	0.05
01.09.2022	8.28	8.23	0	0	0.05
02.09.2022	7.76	7.71	0	0	0.05
06.09.2022	7.84	7.78	0	0	0.06
07.09.2022	7.76	7.7	0	0	0.06
08.09.2022	8.79	8.73	0	0	0.06
09.09.2022	8.65	8.59	0	0	0.06
13.09.2022	8.09	8.04	0	0	0.05
14.09.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
15.09.2022	8.02	7.97	0	0	0.05
16.09.2022	10.21	10.15	0	0	0.06
20.09.2022	9.25	9.19	0	0	0.06
21.09.2022	10.33	10.26	0	0	0.07
22.09.2022	12.49	12.41	0	0	0.08
23.09.2022	13.62	13.54	0	0	0.08
27.09.2022	20.46	20.31	0	0	0.15
28.09.2022	14.45	14.33	0	0	0.12
29.09.2022	18.59	18.46	0	0	0.13
30.09.2022	35.21	34.83	0	0	0.38
04.10.2022	25.25	25.02	0	0	0.23
05.10.2022	25.9	25.68	0	0	0.22
06.10.2022	40.24	39.83	0	0	0.41
07.10.2022	32.12	31.8	0	0	0.32
11.10.2022	24.04	23.85	0	0	0.19
12.10.2022	22.37	22.22	0	0	0.15
13.10.2022	30.36	30.16	0	0	0.2
14.10.2022	24.15	23.96	0	0	0.19
18.10.2022	17.38	17.26	0	0	0.12
19.10.2022	16.58	16.46	0	0	0.12
20.10.2022	16.04	15.93	0	0	0.11
21.10.2022	16.72	16.61	0	0	0.11
25.10.2022	15.37	15.27	0	0	0.1
26.10.2022	13.17	13.07	0	0	0.1

27.10.2022	11.8	11.7	0	0	0.1
28.10.2022	11.71	11.63	0	0	0.08
01.11.2022	9.78	9.71	0	0	0.07
02.11.2022	10.07	9.99	0	0	0.08
03.11.2022	9.4	9.33	0	0	0.07
04.11.2022	10.01	9.93	0	0	0.08
08.11.2022	9.06	8.99	0	0	0.07
10.11.2022	9.72	9.65	0	0	0.07
11.11.2022	11.81	11.73	0	0	0.08
15.11.2022	9.41	9.34	0	0	0.07
16.11.2022	9.17	9.1	0	0	0.07
17.11.2022	10.26	10.18	0	0	0.08
18.11.2022	11.5	11.42	0	0	0.08
22.11.2022	9.95	9.87	0	0	0.08
23.11.2022	9.65	9.58	0	0	0.07
24.11.2022	9.57	9.5	0	0	0.07
25.11.2022	8.89	8.82	0	0	0.07
29.11.2022	9.57	9.5	0	0	0.07
30.11.2022	8.49	8.42	0	0	0.07
01.12.2022	9.4	9.32	0	0	0.08
02.12.2022	8.4	8.33	0	0	0.07
06.12.2022	8.51	8.44	0	0	0.07
07.12.2022	7.45	7.38	0	0	0.07
08.12.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
09.12.2022	8.63	8.56	0	0	0.07
13.12.2022	10.28	10.2	0	0	0.09
14.12.2022	10.04	9.96	0	0	0.08
15.12.2022	13.26	13.14	0	0	0.12
16.12.2022	11.68	11.59	0	0	0.1
20.12.2022	12.24	12.13	0	0	0.11
21.12.2022	11.75	11.65	0	0	0.1
22.12.2022	10.94	10.84	0	0	0.1
23.12.2022	11.2	11.1	0	0	0.1
28.12.2022	10.97	10.87	0	0	0.1
29.12.2022	11.81	11.7	0	0	0.11
30.12.2022	2.4	11.8	-9.5	0	0.1
03.01.2023	2.8	12.6	-9.9	0	0.1
05.01.2023	2.3	10.2	-8	0	0.1
06.01.2023	2.5	12.2	-9.9	0	0.1

10.01.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
11.01.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
12.01.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
13.01.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
18.01.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
24.01.2023	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
26.01.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
27.01.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
31.01.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
01.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
02.02.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
03.02.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.4	6.4	-5	0	0.1
08.02.2023	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
09.02.2023	1.7	8.4	-6.7	0	0.1
10.02.2023	1.5	8	-6.5	0	0.1
14.02.2023	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
15.02.2023	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
16.02.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
14.03.2023	1	5	-4	0	0.1
13.10.2023	1	10	-9.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
22.02.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
23.02.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
01.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
02.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
03.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
07.03.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
08.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
09.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
15.03.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
16.03.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1

21.03.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
22.03.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
28.03.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
29.03.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
30.03.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
31.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
04.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
05.04.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
12.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
13.04.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
14.04.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
18.04.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
19.04.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
20.04.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
25.04.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
26.04.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
27.04.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
28.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
03.05.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
04.05.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
05.05.2023	1	5	-4.1	0	0.1
09.05.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
10.05.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
11.05.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1
12.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
16.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
17.05.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
19.05.2023	1	6.4	-5.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
24.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
26.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
30.05.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
31.05.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1

01.06.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
02.06.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	7	-6	0	0.1
08.06.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
09.06.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
20.06.2023	1.4	9.1	-7.9	0	0.1
21.06.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0.1
22.06.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
23.06.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
27.06.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
28.06.2023	1.1	7	-6	0	0.1
29.06.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
30.06.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
04.07.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
05.07.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
06.07.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
07.07.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
11.07.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
12.07.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
14.07.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
18.07.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
19.07.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
20.07.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
21.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
25.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
26.07.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
27.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
28.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
01.08.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
02.08.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
04.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
08.08.2023	1	5	-4.1	0	0.1
09.08.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
10.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1

17.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
18.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
22.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
23.08.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
24.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.08.2023	1	6	-5.2	0	0.1
31.08.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
01.09.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
05.09.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
06.09.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
07.09.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
08.09.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
13.09.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
22.09.2023	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
27.09.2023	0.8	8.6	-8	0	0.1
28.09.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
29.09.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
03.10.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
04.10.2023	0.9	9.5	-8.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	10	-9.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
11.10.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
12.10.2023	1	10	-9.1	0	0.1
22.03.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.2
09.05.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
11.06.2024	2.5	21	-19	0	0.5
17.10.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0.2
18.10.2023	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
19.10.2023	1	10.1	-9.2	0	0.2

20.10.2023	1	10.2	-9.3	0	0.2
24.10.2023	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
25.10.2023	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
26.10.2023	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
27.10.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
31.10.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
02.11.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
03.11.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
09.11.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.11.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
14.11.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
17.11.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	6.6	-6.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
07.12.2023	0.5	5.8	-5.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
14.12.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
15.12.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
19.12.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
22.12.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
28.12.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1

03.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
04.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
05.01.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
09.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
12.01.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.1
18.01.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	8.9	-8	0	0.2
24.01.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
25.01.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
26.01.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.2
30.01.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
31.01.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
01.02.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
06.02.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
07.02.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
08.02.2024	1.7	14.2	-12.8	0	0.3
09.02.2024	2	15.9	-14.2	0	0.4
13.02.2024	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
14.02.2024	3.1	20.6	-18	0	0.5
15.02.2024	2.8	18.9	-16.6	0	0.5
16.02.2024	2.6	17.1	-15	0	0.4
20.02.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
21.02.2024	1.2	9	-8	0	0.2
22.02.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
23.02.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
27.02.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
28.02.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
29.02.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
01.03.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
05.03.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
06.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.2
07.03.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
08.03.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3

12.03.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
13.03.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
14.03.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
19.03.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
20.03.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
21.03.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
26.03.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
27.03.2024	1.3	9	-8	0	0.2
28.03.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
03.04.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.2
04.04.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.2
05.04.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
11.04.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
12.04.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
16.04.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.3
17.04.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.3
18.04.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
30.04.2024	1	9.2	-8.5	0	0.2
03.05.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
07.05.2024	1.1	10	-9.1	0	0.3
08.05.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.2
10.05.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
14.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
15.05.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
16.05.2024	0.9	8	-7.4	0	0.2
17.05.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
21.05.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
22.05.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
23.05.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
24.05.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
28.05.2024	0.9	7.6	-7	0	0.2
29.05.2024	1	9.2	-8.5	0	0.2

30.05.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
31.05.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
04.06.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
05.06.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
06.06.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
07.06.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.3
18.06.2024	2.5	20.1	-18.2	0	0.6
14.06.2024	2.4	19.4	-17.6	0	0.5
12.06.2024	1.7	14.9	-13.7	0	0.4
13.06.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.3

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