

Historical cost data

ISIN: DE000HB87PS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	19.86	19.83	0	0	0.03
05.07.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
16.08.2022	6.69	6.67	0	0	0.02
24.08.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
17.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
06.07.2022	10.64	10.6	0	0	0.04
07.07.2022	10.28	10.24	0	0	0.04
08.07.2022	7.55	7.51	0	0	0.04
12.07.2022	7.13	7.09	0	0	0.04
13.07.2022	7.1	7.06	0	0	0.04
14.07.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
15.07.2022	8.88	8.83	0	0	0.05
19.07.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
20.07.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
21.07.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
22.07.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
26.07.2022	5.78	5.75	0	0	0.03
27.07.2022	5.99	5.96	0	0	0.03
28.07.2022	5.55	5.52	0	0	0.03
29.07.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
02.08.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
03.08.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
04.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
05.08.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
09.08.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
10.08.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
11.08.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
12.08.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
17.08.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
18.08.2022	4.04	4.02	0	0	0.02
19.08.2022	4.1	4.08	0	0	0.02

23.08.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
25.08.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
26.08.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
30.08.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
31.08.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
01.09.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
02.09.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
06.09.2022	4.52	4.49	0	0	0.03
07.09.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
08.09.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
09.09.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
13.09.2022	4.1	4.08	0	0	0.02
14.09.2022	4.35	4.33	0	0	0.02
15.09.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
16.09.2022	4.51	4.49	0	0	0.02
20.09.2022	4.17	4.15	0	0	0.02
21.09.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
22.09.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
23.09.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
27.09.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
28.09.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
29.09.2022	6.14	6.1	0	0	0.04
30.09.2022	8.13	8.08	0	0	0.05
04.10.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
05.10.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
06.10.2022	6.2	6.16	0	0	0.04
07.10.2022	6.28	6.24	0	0	0.04
11.10.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
12.10.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
13.10.2022	6.64	6.6	0	0	0.04
14.10.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
18.10.2022	5.71	5.68	0	0	0.03
19.10.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
20.10.2022	5.7	5.67	0	0	0.03
21.10.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
25.10.2022	4.85	4.82	0	0	0.03
26.10.2022	5.03	5	0	0	0.03
27.10.2022	5.75	5.72	0	0	0.03
28.10.2022	4.71	4.68	0	0	0.03

01.11.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
02.11.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
03.11.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
04.11.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
08.11.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
09.11.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
10.11.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
11.11.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
15.11.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
16.11.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
17.11.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
18.11.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
22.11.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
23.11.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
24.11.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
25.11.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
29.11.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
30.11.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
01.12.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
02.12.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
06.12.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
07.12.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
08.12.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
09.12.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
13.12.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
14.12.2022	5.1	5.07	0	0	0.04
15.12.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
16.12.2022	5.67	5.63	0	0	0.04
20.12.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
21.12.2022	4.68	4.65	0	0	0.04
22.12.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
23.12.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
28.12.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
29.12.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
30.12.2022	1	4	-3.1	0	0
03.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
04.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
05.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
06.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0

10.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
11.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
12.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
13.01.2023	1	3.4	-2.4	0	0
18.01.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
24.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
25.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
26.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
27.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
31.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
01.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
02.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
03.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
07.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
08.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
09.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
10.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
14.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
12.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
21.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
22.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
23.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
24.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
28.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
01.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
07.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
10.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
14.03.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0
15.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
16.03.2023	8	13.7	-5.7	0	0.1
17.03.2023	5.5	10.3	-4.9	0	0.1

21.03.2023	7.8	12.4	-4.7	0	0.1
22.03.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
23.03.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
24.03.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
28.03.2023	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
29.03.2023	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
30.03.2023	2.3	9.4	-7.1	0	0.1
31.03.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
04.04.2023	2	7	-5.1	0	0.1
05.04.2023	2	7.2	-5.2	0	0.1
06.04.2023	2.2	8.1	-5.9	0	0.1
12.04.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
13.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
14.04.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
18.04.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
19.04.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
20.04.2023	1.6	5.5	-4	0	0
21.04.2023	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
25.04.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
26.04.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
27.04.2023	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
03.05.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
04.05.2023	2	7	-5.1	0	0.1
05.05.2023	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
09.05.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
10.05.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
11.05.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
12.05.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0.1
16.05.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
17.05.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
18.05.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
19.05.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0
23.05.2023	1.6	5	-3.4	0	0
24.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
25.05.2023	4.2	7.3	-3.1	0	0
26.05.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0
30.05.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
31.05.2023	1	4	-3	0	0

01.06.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
02.06.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0
06.06.2023	1	3.8	-2.8	0	0
07.06.2023	1	3.8	-2.8	0	0
08.06.2023	1	3.9	-2.9	0	0
09.06.2023	1	3.7	-2.7	0	0
20.06.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
21.06.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
22.06.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
23.06.2023	1	3.8	-2.9	0	0
27.06.2023	1	3.8	-2.9	0	0
28.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0
29.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0
30.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
04.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
05.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
06.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
07.07.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
11.07.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
12.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
13.07.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
14.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
18.07.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
19.07.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
20.07.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
21.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
25.07.2023	0.8	3	-2.2	0	0
26.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
27.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
28.07.2023	0.8	3	-2.2	0	0
01.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
02.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0
03.08.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
04.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
08.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
09.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
10.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
11.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
15.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1

17.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
18.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
22.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
23.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
24.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
25.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
29.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
30.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
31.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
05.09.2023	0.7	2.7	-2	0	0
06.09.2023	0.8	2.8	-2	0	0
07.09.2023	0.7	2.8	-2	0	0
08.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
12.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
13.09.2023	0.2	2.1	-2	0	0
14.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
15.09.2023	0.1	1.8	-1.8	0	0
19.09.2023	0.2	3.2	-3	0	0
20.09.2023	0.3	3	-2.8	0	0
21.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
22.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
26.09.2023	0.2	3.2	-3	0	0
27.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
28.09.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
29.09.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
03.10.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
04.10.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
05.10.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
06.10.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
10.10.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
17.10.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
18.10.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
19.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1

20.10.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
24.10.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
25.10.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
27.10.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
31.10.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
07.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
10.11.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
14.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
16.11.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
23.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
28.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
01.12.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
05.12.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
06.12.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
07.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
12.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
13.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
14.12.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.12.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.12.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
22.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0
28.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0
29.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
03.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0

04.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0
05.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
16.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
17.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
18.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0
23.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
24.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
25.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0
26.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
30.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
01.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
02.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0
06.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.1	-1.8	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