Historical cost data

ISIN: DE000HB8CFK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
12.07.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
14.10.2022	1.04	0.89	0	0	0.15
23.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.07.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
14.07.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
15.07.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
19.07.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
20.07.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
21.07.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
22.07.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
26.07.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
27.07.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
28.07.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
29.07.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
02.08.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
03.08.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
04.08.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
05.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
09.08.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
10.08.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
11.08.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
12.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
16.08.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
17.08.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
18.08.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
19.08.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
23.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
24.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
25.08.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
26.08.2022	1.51	1.46	0	0	0.05

30.08.2022	2	1.93	0	0	0.07
31.08.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
01.09.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
02.09.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
06.09.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
07.09.2022	-0.2	-0.28	0	0	0.08
08.09.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
09.09.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
13.09.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
14.09.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
15.09.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
16.09.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
20.09.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
21.09.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
22.09.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
23.09.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
27.09.2022	3.08	2.96	0	0	0.12
28.09.2022	4.12	4	0	0	0.12
29.09.2022	4.11	3.99	0	0	0.12
30.09.2022	4.22	4.09	0	0	0.13
04.10.2022	4.05	3.91	0	0	0.14
05.10.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
06.10.2022	4.84	4.72	0	0	0.12
07.10.2022	0.24	0.13	0	0	0.11
11.10.2022	3.73	3.58	0	0	0.15
12.10.2022	4.4	4.25	0	0	0.15
13.10.2022	4.74	4.6	0	0	0.14
18.10.2022	3.81	3.69	0	0	0.12
19.10.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
20.10.2022	3.56	3.46	0	0	0.1
21.10.2022	1.01	0.91	0	0	0.1
25.10.2022	-0.41	-0.5	0	0	0.09
26.10.2022	3.25	3.17	0	0	0.08
27.10.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
28.10.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
01.11.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
02.11.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
03.11.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
04.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09

08.11.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
09.11.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
10.11.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
11.11.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
15.11.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
16.11.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
17.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
18.11.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
22.11.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
23.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
24.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
25.11.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
29.11.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
30.11.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
01.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
02.12.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
06.12.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
07.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
08.12.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
09.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
13.12.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
14.12.2022	1.4	1.34	0	0	0.07
15.12.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
16.12.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
20.12.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
21.12.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
22.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.07
23.12.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
28.12.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
29.12.2022	1.88	1.81	0	0	0.08
30.12.2022	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.8	-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	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.01.2023	0.3	9.1	-8.9	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.1	1.3	-1.1	0	0
14.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.9	-1.8	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	1.8	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.3	2.2	-2	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	1.9	-1.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.7	-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	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1

08.06.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
28.06.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
29.06.2023	0.3	2.1	-2	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
05.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.5	-1.4	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	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
17.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1

24.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

01.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.9	-0.7	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	-1.1	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	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.2	1	-0.9	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	1.2	-1	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
06.12.2023	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	0.9	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

12.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.9	-0.8	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	0.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.8	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	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.8	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
05.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	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	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	1	-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	0.2	0.7	-0.6	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	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	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