

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J4E4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	23.1	22.91	0	0	0.19
19.07.2022	14.06	13.92	0	0	0.14
24.08.2022	9.65	9.56	0	0	0.09
02.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
20.07.2022	11.06	10.95	0	0	0.11
21.07.2022	11.47	11.34	0	0	0.13
22.07.2022	8.64	8.5	0	0	0.14
26.07.2022	13.61	13.48	0	0	0.13
27.07.2022	14.22	14.08	0	0	0.14
28.07.2022	12.45	12.33	0	0	0.12
29.07.2022	8.41	8.31	0	0	0.1
02.08.2022	8.39	8.3	0	0	0.09
03.08.2022	9.39	9.3	0	0	0.09
04.08.2022	8.57	8.48	0	0	0.09
05.08.2022	8.76	8.67	0	0	0.09
09.08.2022	8.56	8.48	0	0	0.08
10.08.2022	8.92	8.83	0	0	0.09
11.08.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
12.08.2022	8.29	8.21	0	0	0.08
16.08.2022	8.06	7.98	0	0	0.08
17.08.2022	8.09	8.01	0	0	0.08
18.08.2022	8.56	8.48	0	0	0.08
19.08.2022	8.22	8.14	0	0	0.08
23.08.2022	10.58	10.47	0	0	0.11
25.08.2022	9.6	9.51	0	0	0.09
26.08.2022	9.45	9.36	0	0	0.09
30.08.2022	12.2	12.08	0	0	0.12
31.08.2022	7.51	7.39	0	0	0.12
01.09.2022	14.23	14.1	0	0	0.13
02.09.2022	17.02	16.85	0	0	0.17
06.09.2022	13.19	13.04	0	0	0.15

07.09.2022	11.06	10.91	0	0	0.15
08.09.2022	13.6	13.45	0	0	0.15
09.09.2022	12.49	12.35	0	0	0.14
13.09.2022	8.95	8.85	0	0	0.1
14.09.2022	9.86	9.76	0	0	0.1
15.09.2022	8.34	8.24	0	0	0.1
16.09.2022	9.86	9.75	0	0	0.11
20.09.2022	9.71	9.6	0	0	0.11
21.09.2022	11.38	11.25	0	0	0.13
22.09.2022	10.58	10.46	0	0	0.12
23.09.2022	13.36	13.23	0	0	0.13
27.09.2022	13.66	13.49	0	0	0.17
28.09.2022	14.93	14.75	0	0	0.18
29.09.2022	19.92	19.68	0	0	0.24
30.09.2022	31.25	30.84	0	0	0.41
04.10.2022	18.61	18.37	0	0	0.24
05.10.2022	13.14	12.98	0	0	0.16
06.10.2022	15.86	15.66	0	0	0.2
07.10.2022	13.94	13.73	0	0	0.21
11.10.2022	24.57	24.32	0	0	0.25
12.10.2022	30.59	30.27	0	0	0.32
13.10.2022	33.93	33.55	0	0	0.38
14.10.2022	34.58	34.23	0	0	0.35
18.10.2022	21.54	21.35	0	0	0.19
19.10.2022	16.84	16.68	0	0	0.16
20.10.2022	19.04	18.87	0	0	0.17
21.10.2022	16.64	16.49	0	0	0.15
25.10.2022	13.35	13.22	0	0	0.13
26.10.2022	14	13.87	0	0	0.13
27.10.2022	14.1	13.98	0	0	0.12
28.10.2022	12.65	12.54	0	0	0.11
01.11.2022	11.87	11.76	0	0	0.11
02.11.2022	11.38	11.27	0	0	0.11
03.11.2022	11.38	11.27	0	0	0.11
04.11.2022	12.42	12.3	0	0	0.12
08.11.2022	9.41	9.32	0	0	0.09
09.11.2022	8.9	8.81	0	0	0.09
10.11.2022	8.05	7.96	0	0	0.09
11.11.2022	7.94	7.87	0	0	0.07

15.11.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
16.11.2022	7.27	7.2	0	0	0.07
17.11.2022	7.25	7.18	0	0	0.07
18.11.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
22.11.2022	8.27	8.2	0	0	0.07
23.11.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
24.11.2022	7.82	7.75	0	0	0.07
25.11.2022	7.47	7.4	0	0	0.07
29.11.2022	7.77	7.7	0	0	0.07
30.11.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
01.12.2022	7.7	7.63	0	0	0.07
02.12.2022	7.43	7.36	0	0	0.07
06.12.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
07.12.2022	7.93	7.85	0	0	0.08
08.12.2022	8.02	7.94	0	0	0.08
09.12.2022	8.03	7.95	0	0	0.08
13.12.2022	7.77	7.69	0	0	0.08
14.12.2022	7.33	7.25	0	0	0.07
15.12.2022	7.34	7.27	0	0	0.07
16.12.2022	8.19	8.1	0	0	0.09
20.12.2022	9.03	8.94	0	0	0.09
21.12.2022	8.89	8.8	0	0	0.09
22.12.2022	8.27	8.19	0	0	0.08
23.12.2022	8.81	8.72	0	0	0.09
28.12.2022	8.5	8.41	0	0	0.09
29.12.2022	8.91	8.82	0	0	0.09
30.12.2022	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
03.01.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
05.01.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
06.01.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
10.01.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
11.01.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
18.01.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
24.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1

25.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
27.01.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
31.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
02.02.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
03.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
09.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
10.02.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
14.02.2023	0.4	4	-3.6	0	0
15.02.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
16.02.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
17.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
22.02.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
23.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
24.02.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
28.02.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	4	-3.6	0	0
04.05.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
26.10.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
03.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
07.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
08.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
10.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
14.03.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
16.03.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
21.03.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
23.03.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
24.03.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
28.03.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
29.03.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
30.03.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1

31.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
05.04.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
13.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
20.04.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
25.04.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
27.04.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
28.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
03.05.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
09.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
10.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
11.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
12.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
19.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
24.05.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
26.05.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
30.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
01.06.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
02.06.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
06.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
07.06.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
20.06.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1

22.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
23.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
27.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
29.06.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
30.06.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
06.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
11.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
14.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
18.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
19.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
20.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0
21.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0
25.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0
26.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0
27.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
01.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
02.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
03.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
04.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
09.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
10.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
11.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
22.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
23.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
25.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
30.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1

31.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
01.09.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
05.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
07.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
08.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
14.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
15.09.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
19.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
21.09.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
22.09.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
26.09.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
27.09.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
28.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
29.09.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
03.10.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
04.10.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
05.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
10.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
11.10.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
13.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
17.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
20.10.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
24.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
20.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
03.04.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
27.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
01.11.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
02.11.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
03.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1

07.11.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
14.11.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
15.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
16.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
17.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
21.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
22.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
23.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
24.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
29.11.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
30.11.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
01.12.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
05.12.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
06.12.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0
07.12.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
08.12.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
12.12.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
13.12.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
14.12.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
15.12.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
19.12.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
20.12.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
21.12.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
22.12.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
28.12.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
29.12.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
03.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
04.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
05.01.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
09.01.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
10.01.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
11.01.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
12.01.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
16.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
17.01.2024	0.2	3.4	-3.3	0	0

18.01.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0
19.01.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0
23.01.2024	0.2	3.7	-3.6	0	0
24.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
25.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
26.01.2024	0.1	3.6	-3.5	0	0
30.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
31.01.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
01.02.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
02.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
06.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
07.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
08.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
09.02.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
13.02.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
14.02.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
15.02.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
16.02.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
21.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
22.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
23.02.2024	0.1	3	-2.9	0	0
27.02.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
28.02.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
29.02.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.03.2024	0.1	2.9	-2.9	0	0
05.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
06.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
07.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
08.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
12.03.2024	0.1	2.8	-2.8	0	0
13.03.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0
14.03.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0
15.03.2024	0.1	2.7	-2.7	0	0
19.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
20.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
21.03.2024	0.1	2.7	-2.6	0	0
22.03.2024	0.1	2.5	-2.4	0	0
26.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
27.03.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0

28.03.2024	0.1	2.4	-2.4	0	0
------------	-----	-----	------	---	---

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