

Historical cost data

ISIN: DE000HB8LJW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	26.41	26.35	0	0	0.06
21.07.2022	10.08	10.03	0	0	0.05
03.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
22.07.2022	6.37	6.33	0	0	0.04
26.07.2022	9.72	9.68	0	0	0.04
27.07.2022	9.57	9.53	0	0	0.04
28.07.2022	8.51	8.47	0	0	0.04
29.07.2022	6.64	6.61	0	0	0.03
02.08.2022	6.17	6.14	0	0	0.03
03.08.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
04.08.2022	5.73	5.7	0	0	0.03
05.08.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
09.08.2022	6.3	6.27	0	0	0.03
10.08.2022	7.72	7.68	0	0	0.04
11.08.2022	7	6.96	0	0	0.04
12.08.2022	6.44	6.41	0	0	0.03
16.08.2022	9.54	9.51	0	0	0.03
17.08.2022	6.52	6.49	0	0	0.03
18.08.2022	7.42	7.38	0	0	0.04
19.08.2022	6.73	6.7	0	0	0.03
23.08.2022	7.85	7.81	0	0	0.04
24.08.2022	7.83	7.79	0	0	0.04
25.08.2022	7.66	7.62	0	0	0.04
26.08.2022	7.02	6.98	0	0	0.04
30.08.2022	8.35	8.31	0	0	0.04
31.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
01.09.2022	9.15	9.11	0	0	0.04
02.09.2022	9.24	9.19	0	0	0.05
06.09.2022	8.58	8.53	0	0	0.05
07.09.2022	7.11	7.06	0	0	0.05
08.09.2022	8.38	8.33	0	0	0.05

09.09.2022	7.36	7.32	0	0	0.04
13.09.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
14.09.2022	8.28	8.24	0	0	0.04
15.09.2022	8.07	8.03	0	0	0.04
16.09.2022	9.41	9.37	0	0	0.04
20.09.2022	8.14	8.1	0	0	0.04
21.09.2022	8.38	8.34	0	0	0.04
22.09.2022	7.49	7.45	0	0	0.04
23.09.2022	13.02	12.97	0	0	0.05
27.09.2022	10.93	10.88	0	0	0.05
28.09.2022	10.44	10.39	0	0	0.05
29.09.2022	12.42	12.36	0	0	0.06
30.09.2022	16.19	16.1	0	0	0.09
04.10.2022	15.19	15.11	0	0	0.08
05.10.2022	10.29	10.23	0	0	0.06
06.10.2022	10.18	10.12	0	0	0.06
07.10.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
11.10.2022	14.88	14.8	0	0	0.08
12.10.2022	20.88	20.78	0	0	0.1
13.10.2022	18.67	18.57	0	0	0.1
14.10.2022	19.58	19.48	0	0	0.1
18.10.2022	18.17	18.09	0	0	0.08
19.10.2022	14.99	14.92	0	0	0.07
20.10.2022	17.93	17.85	0	0	0.08
21.10.2022	11.48	11.41	0	0	0.07
25.10.2022	9.28	9.22	0	0	0.06
26.10.2022	10.53	10.48	0	0	0.05
27.10.2022	9.59	9.54	0	0	0.05
28.10.2022	17.31	17.23	0	0	0.08
01.11.2022	18.72	18.62	0	0	0.1
02.11.2022	18.44	18.32	0	0	0.12
03.11.2022	19.46	19.34	0	0	0.12
04.11.2022	26.2	26.04	0	0	0.16
08.11.2022	17.47	17.36	0	0	0.11
09.11.2022	13.17	13.09	0	0	0.08
10.11.2022	12.7	12.62	0	0	0.08
11.11.2022	7.91	7.85	0	0	0.06
15.11.2022	7.62	7.57	0	0	0.05
16.11.2022	7.52	7.48	0	0	0.04

17.11.2022	8.18	8.13	0	0	0.05
18.11.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
22.11.2022	7.4	7.35	0	0	0.05
23.11.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
24.11.2022	7.2	7.15	0	0	0.05
25.11.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
29.11.2022	6.5	6.45	0	0	0.05
30.11.2022	8.38	8.33	0	0	0.05
01.12.2022	8.46	8.41	0	0	0.05
02.12.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
06.12.2022	7.62	7.57	0	0	0.05
07.12.2022	8.3	8.24	0	0	0.06
08.12.2022	8.81	8.75	0	0	0.06
09.12.2022	7.77	7.72	0	0	0.05
13.12.2022	7.95	7.89	0	0	0.05
14.12.2022	6.83	6.78	0	0	0.05
15.12.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
16.12.2022	8.97	8.91	0	0	0.06
20.12.2022	10.59	10.52	0	0	0.07
21.12.2022	9.55	9.48	0	0	0.07
22.12.2022	9.08	9.02	0	0	0.07
23.12.2022	10.88	10.8	0	0	0.08
28.12.2022	12.44	12.35	0	0	0.09
29.12.2022	13.77	13.67	0	0	0.1
30.12.2022	1.9	11.7	-9.9	0	0.1
03.01.2023	2	12.6	-10.7	0	0.1
04.01.2023	1.8	11.3	-9.6	0	0.1
05.01.2023	1.6	10.3	-8.8	0	0.1
06.01.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
10.01.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0
11.01.2023	1.2	7	-5.8	0	0
12.01.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0
13.01.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
18.01.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0
24.01.2023	1	5.7	-4.7	0	0
25.01.2023	1	5.6	-4.7	0	0
26.01.2023	1	5.6	-4.7	0	0

27.01.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
31.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0
01.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0
02.02.2023	0.8	3.8	-3	0	0
03.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0
07.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0
08.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
09.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
10.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
14.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
15.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
16.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
17.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
21.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
22.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
23.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
24.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
28.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
01.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
02.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
20.06.2023	0.5	3.6	-3	0	0
26.10.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
08.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
09.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0
10.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
13.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
14.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0
15.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
16.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
17.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
21.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
22.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
23.03.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
24.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
28.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
29.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0
30.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0
31.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0

04.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
05.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
06.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
12.04.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
13.04.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
14.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0
18.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
19.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
20.04.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
21.04.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
25.04.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
26.04.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
27.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
28.04.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
03.05.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
04.05.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
05.05.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	6	-5.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
11.05.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
12.05.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
16.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
17.05.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
18.05.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
19.05.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
23.05.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
24.05.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
25.05.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
26.05.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
30.05.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0
31.05.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
01.06.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0
02.06.2023	0.6	4.6	-4	0	0
06.06.2023	0.6	4.6	-4	0	0
07.06.2023	0.6	4.6	-4	0	0
08.06.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
09.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
21.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
22.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0

23.06.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
27.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
28.06.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
29.06.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
30.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
04.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
05.07.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
06.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.07.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
11.07.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
12.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
13.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
14.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0
18.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
19.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
20.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
21.07.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
25.07.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
26.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
27.07.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
28.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
01.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
02.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.08.2023	0.5	3	-2.5	0	0
04.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
08.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
09.08.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
10.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
11.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
15.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
17.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
18.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
22.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
23.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0
24.08.2023	0.6	4	-3.5	0	0
25.08.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
29.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
30.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
31.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0

01.09.2023	0.6	4	-3.4	0	0
05.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
06.09.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
07.09.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
08.09.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.09.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
15.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0
19.09.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
22.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
28.09.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
05.10.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
10.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
12.10.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0
13.10.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
17.10.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
18.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
19.10.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
24.10.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
25.10.2023	0.3	6	-5.8	0	0.1
28.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
27.10.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	7.2	-6.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
07.11.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0.1

08.11.2023	0.3	5.3	-5	0	0.1
09.11.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
10.11.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
14.11.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
16.11.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
17.11.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
23.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
24.11.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
01.12.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
05.12.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
06.12.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
07.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
08.12.2023	0.2	3.2	-3	0	0
12.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.12.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
14.12.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
15.12.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0
19.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
20.12.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
21.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
22.12.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
28.12.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
29.12.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
03.01.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
04.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1

19.01.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
25.01.2024	0.2	3.1	-3	0	0.1
26.01.2024	0.2	3.2	-3	0	0.1
30.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
02.02.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
09.02.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
13.02.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
16.02.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
22.02.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
27.02.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
12.03.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
14.03.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1

03.04.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
17.04.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	4.9	-4.5	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