

Historical cost data

ISIN: DE000HB8PFB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
26.07.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
01.12.2022	-2.7	-2.83	0	0	0.13
10.03.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
27.07.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
28.07.2022	0.75	0.65	0	0	0.1
29.07.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
02.08.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
03.08.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
04.08.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
05.08.2022	0.92	0.83	0	0	0.09
09.08.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
10.08.2022	0.74	0.65	0	0	0.09
11.08.2022	0.7	0.62	0	0	0.08
12.08.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
16.08.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
17.08.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
18.08.2022	0.82	0.73	0	0	0.09
19.08.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
23.08.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
24.08.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
25.08.2022	1.12	1.02	0	0	0.1
26.08.2022	0.87	0.77	0	0	0.1
30.08.2022	1.05	0.94	0	0	0.11
31.08.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
01.09.2022	2.66	2.55	0	0	0.11
02.09.2022	1.05	0.92	0	0	0.13
06.09.2022	1.01	0.89	0	0	0.12
07.09.2022	2.78	2.65	0	0	0.13
08.09.2022	1.06	0.94	0	0	0.12
09.09.2022	1.04	0.92	0	0	0.12

13.09.2022	0.96	0.85	0	0	0.11
14.09.2022	1.17	1.04	0	0	0.13
15.09.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
16.09.2022	4	3.85	0	0	0.15
20.09.2022	1.05	0.9	0	0	0.15
21.09.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
22.09.2022	1.5	1.35	0	0	0.15
23.09.2022	2.58	2.43	0	0	0.15
27.09.2022	1.3	1.13	0	0	0.17
28.09.2022	2.19	2.01	0	0	0.18
29.09.2022	1.9	1.73	0	0	0.17
30.09.2022	1.18	1.02	0	0	0.16
04.10.2022	-0.72	-0.87	0	0	0.15
05.10.2022	1.09	0.96	0	0	0.13
06.10.2022	1.5	1.36	0	0	0.14
07.10.2022	0.93	0.79	0	0	0.14
11.10.2022	1.81	1.64	0	0	0.17
12.10.2022	1.62	1.45	0	0	0.17
13.10.2022	1.55	1.38	0	0	0.17
14.10.2022	1.57	1.38	0	0	0.19
18.10.2022	2.93	2.75	0	0	0.18
19.10.2022	0.95	0.77	0	0	0.18
20.10.2022	1.7	1.49	0	0	0.21
21.10.2022	1.56	1.37	0	0	0.19
25.10.2022	1.67	1.48	0	0	0.19
26.10.2022	1.54	1.36	0	0	0.18
27.10.2022	1.63	1.46	0	0	0.17
28.10.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
01.11.2022	4.02	3.81	0	0	0.21
02.11.2022	1.69	1.47	0	0	0.22
03.11.2022	1.79	1.58	0	0	0.21
04.11.2022	1.91	1.66	0	0	0.25
08.11.2022	1.88	1.7	0	0	0.18
09.11.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
10.11.2022	0.34	0.18	0	0	0.16
11.11.2022	1.33	1.2	0	0	0.13
15.11.2022	0.91	0.79	0	0	0.12
16.11.2022	0.95	0.83	0	0	0.12
17.11.2022	0.85	0.73	0	0	0.12

18.11.2022	0.86	0.73	0	0	0.13
22.11.2022	1.02	0.88	0	0	0.14
23.11.2022	1.07	0.93	0	0	0.14
24.11.2022	1.07	0.93	0	0	0.14
25.11.2022	1.04	0.91	0	0	0.13
29.11.2022	1.18	1.04	0	0	0.14
30.11.2022	1.01	0.88	0	0	0.13
02.12.2022	0.83	0.71	0	0	0.12
06.12.2022	0.92	0.79	0	0	0.13
07.12.2022	1.07	0.94	0	0	0.13
08.12.2022	0.24	0.11	0	0	0.13
09.12.2022	0.82	0.69	0	0	0.13
13.12.2022	0.99	0.86	0	0	0.13
14.12.2022	0.74	0.62	0	0	0.12
15.12.2022	0.79	0.68	0	0	0.12
16.12.2022	0.94	0.81	0	0	0.13
20.12.2022	0.98	0.85	0	0	0.13
21.12.2022	1.12	1	0	0	0.12
22.12.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
23.12.2022	0.9	0.77	0	0	0.13
28.12.2022	0.74	0.63	0	0	0.12
29.12.2022	1.56	1.44	0	0	0.13
30.12.2022	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1

02.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

14.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1

30.06.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.3
17.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1

08.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
19.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
27.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
28.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
29.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
03.10.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
04.10.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
06.10.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
10.10.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
11.10.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
12.10.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
13.10.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
17.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
31.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
10.11.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2

15.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.11.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	0.2	0	0	0.1
05.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

30.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
15.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
16.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.4	0	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1

10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
25.04.2024	-99.7	0.2	-99.8	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