

Historical cost data

ISIN: DE000HB8PFC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	1.02	0.89	0	0	0.13
26.07.2022	1.01	0.88	0	0	0.13
16.08.2022	0.39	0.28	0	0	0.11
27.09.2022	2.32	2.07	0	0	0.25
18.11.2022	1.42	1.25	0	0	0.17
03.03.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
15.03.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.07.2022	0.93	0.8	0	0	0.13
28.07.2022	1.02	0.89	0	0	0.13
29.07.2022	0.09	-0.02	0	0	0.11
02.08.2022	0.79	0.68	0	0	0.11
03.08.2022	1.6	1.49	0	0	0.11
04.08.2022	0.8	0.68	0	0	0.12
05.08.2022	1.18	1.07	0	0	0.11
09.08.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
10.08.2022	0.95	0.84	0	0	0.11
11.08.2022	0.89	0.79	0	0	0.1
12.08.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
17.08.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
18.08.2022	1.11	0.99	0	0	0.12
19.08.2022	0.96	0.84	0	0	0.12
23.08.2022	1.18	1.05	0	0	0.13
24.08.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
25.08.2022	1.41	1.29	0	0	0.12
26.08.2022	1.17	1.05	0	0	0.12
30.08.2022	1.32	1.19	0	0	0.13
31.08.2022	1.43	1.29	0	0	0.14
01.09.2022	3.42	3.27	0	0	0.15
02.09.2022	1.46	1.29	0	0	0.17
06.09.2022	1.33	1.17	0	0	0.16

07.09.2022	3.39	3.23	0	0	0.16
08.09.2022	1.43	1.27	0	0	0.16
09.09.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
13.09.2022	1.26	1.11	0	0	0.15
14.09.2022	1.58	1.42	0	0	0.16
15.09.2022	0.5	0.34	0	0	0.16
16.09.2022	6.32	6.12	0	0	0.2
20.09.2022	1.51	1.31	0	0	0.2
21.09.2022	1.78	1.57	0	0	0.21
22.09.2022	2.12	1.91	0	0	0.21
23.09.2022	3.6	3.4	0	0	0.2
28.09.2022	2.81	2.54	0	0	0.27
29.09.2022	2.04	1.8	0	0	0.24
30.09.2022	1.61	1.38	0	0	0.23
04.10.2022	3.36	3.16	0	0	0.2
05.10.2022	1.47	1.3	0	0	0.17
06.10.2022	2.54	2.36	0	0	0.18
07.10.2022	0.59	0.41	0	0	0.18
11.10.2022	4.41	4.17	0	0	0.24
12.10.2022	1.86	1.63	0	0	0.23
13.10.2022	2.04	1.81	0	0	0.23
14.10.2022	2.63	2.36	0	0	0.27
18.10.2022	4.05	3.8	0	0	0.25
19.10.2022	0.77	0.5	0	0	0.27
20.10.2022	4	3.68	0	0	0.32
21.10.2022	2.4	2.11	0	0	0.29
25.10.2022	2.54	2.26	0	0	0.28
26.10.2022	2.36	2.09	0	0	0.27
27.10.2022	1.68	1.43	0	0	0.25
28.10.2022	1.39	1.14	0	0	0.25
01.11.2022	5.49	5.17	0	0	0.32
02.11.2022	2	1.68	0	0	0.32
03.11.2022	2.56	2.24	0	0	0.32
04.11.2022	3.03	2.64	0	0	0.39
08.11.2022	2.12	1.87	0	0	0.25
09.11.2022	1.58	1.37	0	0	0.21
10.11.2022	-0.48	-0.69	0	0	0.21
11.11.2022	1.84	1.67	0	0	0.17
15.11.2022	1.23	1.07	0	0	0.16

16.11.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
17.11.2022	1.08	0.93	0	0	0.15
22.11.2022	1.37	1.18	0	0	0.19
23.11.2022	1.47	1.29	0	0	0.18
24.11.2022	1.35	1.17	0	0	0.18
25.11.2022	1.38	1.21	0	0	0.17
29.11.2022	1.51	1.33	0	0	0.18
30.11.2022	1.26	1.09	0	0	0.17
01.12.2022	-3.48	-3.65	0	0	0.17
02.12.2022	1.05	0.9	0	0	0.15
06.12.2022	1.15	0.99	0	0	0.16
07.12.2022	1.32	1.15	0	0	0.17
08.12.2022	-0.56	-0.72	0	0	0.16
09.12.2022	1	0.84	0	0	0.16
13.12.2022	1.18	1.02	0	0	0.16
14.12.2022	1.5	1.35	0	0	0.15
15.12.2022	0.96	0.81	0	0	0.15
16.12.2022	1.17	1	0	0	0.17
20.12.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
21.12.2022	1.23	1.08	0	0	0.15
22.12.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
23.12.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
28.12.2022	0.91	0.76	0	0	0.14
29.12.2022	1.89	1.73	0	0	0.16
30.12.2022	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.7	-0.4	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	2.5	-2.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

31.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
17.02.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
21.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
22.02.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
23.02.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
24.02.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
28.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
01.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
02.03.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
07.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.2
09.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.2
10.03.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
14.03.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
12.10.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
17.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
21.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
21.03.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

31.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2

27.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
28.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
29.06.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
30.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
04.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
05.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
06.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
07.07.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
11.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
12.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
01.08.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
03.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
04.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
08.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
10.08.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
15.08.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
17.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
18.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
22.08.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
29.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
30.08.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
31.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2

06.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
07.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
08.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
13.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
14.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
15.09.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
19.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
20.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
21.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
22.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
26.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
27.09.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
28.09.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
29.09.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
03.10.2023	1	1.3	-0.6	0	0.3
04.10.2023	1	1.3	-0.6	0	0.3
05.10.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
06.10.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
10.10.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
11.10.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
13.10.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
18.10.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
19.10.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
20.10.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
24.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
25.10.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
26.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
27.10.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
31.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
01.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
02.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
03.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
07.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
08.11.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
09.11.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
10.11.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
14.11.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2

15.11.2023	0.9	1	-0.3	0	0.2
16.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
06.12.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
15.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.11.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
23.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
24.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
28.11.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
29.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.12.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
05.12.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
07.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
13.12.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
14.12.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
19.12.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
20.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
05.01.2024	0.5	0.3	0	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
10.01.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
11.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
12.01.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
18.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2

19.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
23.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
24.01.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
26.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
30.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
31.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
01.02.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
02.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
06.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
07.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
08.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
09.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
14.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
15.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
16.02.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
20.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
21.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
22.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
23.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
29.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	7.4	-7	0	0.2
05.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.3	-0.1	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	0.3	0.2	0	0	0.1

09.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.4	0	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	0.3	0.2	0	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.3	-0.2	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