

Historical cost data

ISIN: DE000HB9P729

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2022	23.21	23.13	0	0	0.08
01.09.2022	14.03	13.93	0	0	0.1
13.12.2022	7.63	7.56	0	0	0.07
22.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0
21.03.2023	1	4	-3	0	0
25.04.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
02.09.2022	16.16	16.03	0	0	0.13
06.09.2022	14.23	14.11	0	0	0.12
07.09.2022	11.41	11.3	0	0	0.11
08.09.2022	13.45	13.34	0	0	0.11
09.09.2022	12.4	12.29	0	0	0.11
13.09.2022	13.14	13.05	0	0	0.09
14.09.2022	14.88	14.79	0	0	0.09
15.09.2022	14.15	14.06	0	0	0.09
16.09.2022	19.7	19.58	0	0	0.12
20.09.2022	16.49	16.38	0	0	0.11
21.09.2022	18.05	17.93	0	0	0.12
22.09.2022	16.91	16.8	0	0	0.11
23.09.2022	22.71	22.56	0	0	0.15
27.09.2022	25.99	25.77	0	0	0.22
28.09.2022	24.28	24.06	0	0	0.22
29.09.2022	25.8	25.58	0	0	0.22
30.09.2022	32.24	31.94	0	0	0.3
04.10.2022	27.41	27.11	0	0	0.3
05.10.2022	16.86	16.74	0	0	0.12
06.10.2022	19.84	19.69	0	0	0.15
07.10.2022	13.47	13.33	0	0	0.14
11.10.2022	27.45	27.2	0	0	0.25
12.10.2022	31.35	31.06	0	0	0.29
13.10.2022	23.55	23.36	0	0	0.19
14.10.2022	33.49	33.2	0	0	0.29

18.10.2022	22.18	22.04	0	0	0.14
19.10.2022	21.49	21.35	0	0	0.14
20.10.2022	25.59	25.42	0	0	0.17
21.10.2022	19.66	19.51	0	0	0.15
25.10.2022	18.56	18.42	0	0	0.14
26.10.2022	17.71	17.6	0	0	0.11
27.10.2022	14.07	13.97	0	0	0.1
28.10.2022	16.74	16.64	0	0	0.1
01.11.2022	18.94	18.81	0	0	0.13
02.11.2022	17.15	17.02	0	0	0.13
03.11.2022	19.52	19.36	0	0	0.16
04.11.2022	24.46	24.26	0	0	0.2
08.11.2022	16.01	15.89	0	0	0.12
09.11.2022	15.48	15.36	0	0	0.12
10.11.2022	15.13	15.01	0	0	0.12
11.11.2022	12.44	12.36	0	0	0.08
15.11.2022	10.43	10.36	0	0	0.07
16.11.2022	10.19	10.12	0	0	0.07
17.11.2022	10.82	10.74	0	0	0.08
18.11.2022	11.06	10.98	0	0	0.08
22.11.2022	10.4	10.33	0	0	0.07
23.11.2022	10.6	10.52	0	0	0.08
24.11.2022	10.33	10.26	0	0	0.07
25.11.2022	10.42	10.35	0	0	0.07
29.11.2022	9.73	9.65	0	0	0.08
30.11.2022	8.62	8.55	0	0	0.07
01.12.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
02.12.2022	7.22	7.16	0	0	0.06
06.12.2022	7.67	7.6	0	0	0.07
07.12.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
08.12.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
09.12.2022	7.33	7.27	0	0	0.06
14.12.2022	7.14	7.07	0	0	0.06
15.12.2022	6.91	6.85	0	0	0.06
16.12.2022	8.57	8.5	0	0	0.08
20.12.2022	9.76	9.67	0	0	0.09
21.12.2022	9.52	9.43	0	0	0.09
22.12.2022	8.72	8.64	0	0	0.08
23.12.2022	8.96	8.87	0	0	0.09

28.12.2022	8.74	8.65	0	0	0.08
29.12.2022	9.09	9	0	0	0.09
30.12.2022	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
03.01.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
04.01.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
06.01.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
10.01.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
11.01.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
13.01.2023	1.4	5	-3.6	0	0
18.01.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0
19.01.2023	1.3	0.7	0.6	0	0
20.01.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
24.01.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
25.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0
26.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0
27.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0
31.01.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
01.02.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0
02.02.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0
03.02.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0
07.02.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0
08.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0
09.02.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0
10.02.2023	1.5	4.4	-3	0	0
14.02.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
15.02.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0
16.02.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
17.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
21.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0
23.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0
24.02.2023	1	3.9	-3	0	0
28.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
01.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
02.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0
03.03.2023	1	4.1	-3.1	0	0
07.03.2023	1	3.7	-2.8	0	0
08.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0

09.03.2023	1	4	-3	0	0
10.03.2023	1	4	-3	0	0
14.03.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
15.03.2023	1	4.2	-3.2	0	0
16.03.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
17.03.2023	1	4.6	-3.6	0	0
22.03.2023	1	4.2	-3.2	0	0
23.03.2023	1	3.9	-3	0	0
24.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0
28.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0
29.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0
30.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0
31.03.2023	1	3.7	-2.8	0	0
04.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
05.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
06.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
12.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
13.04.2023	1	3.6	-2.7	0	0
14.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
18.04.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
19.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
20.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0
21.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0
05.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
13.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
07.09.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.9	-2	0	0
27.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
03.05.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
04.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
05.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
09.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
10.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0
11.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
12.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
16.05.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
17.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0

18.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0
19.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
23.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0
24.05.2023	1	3.6	-2.6	0	0
25.05.2023	1	3.9	-3	0	0
26.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0
30.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
31.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0
01.06.2023	1	4	-3.1	0	0.1
02.06.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
06.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
07.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
08.06.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
09.06.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
13.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
20.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
21.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
22.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
23.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
27.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
28.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
29.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
30.06.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
04.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
06.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
07.07.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
11.07.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
14.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.07.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
19.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
20.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
21.07.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
25.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
26.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
27.07.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
28.07.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
01.08.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
02.08.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1

03.08.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
04.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
11.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
15.08.2023	1	4	-3.2	0	0.1
17.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
18.08.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
22.08.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
23.08.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
24.08.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
25.08.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
05.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
06.09.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
08.09.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
15.09.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
26.09.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
27.09.2023	0.7	7.9	-7.4	0	0.1
28.09.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
03.10.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
04.10.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
11.10.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	8.9	-8.3	0	0.1

13.10.2023	0.8	10.9	-10.2	0	0.2
17.10.2023	1	10.9	-10	0	0.2
18.10.2023	1	11.9	-11.2	0	0.2
19.10.2023	1.2	11.9	-11	0	0.2
20.10.2023	1.1	11	-10.1	0	0.2
24.10.2023	1.2	11.4	-10.4	0	0.2
25.10.2023	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
26.10.2023	1	10.2	-9.4	0	0.2
27.10.2023	1.1	10.9	-10	0	0.2
31.10.2023	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
01.11.2023	1	10.1	-9.3	0	0.2
02.11.2023	1	10.4	-9.6	0	0.2
03.11.2023	0.7	7.3	-6.8	0	0.1
07.11.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
08.11.2023	0.8	7.6	-7	0	0.1
09.11.2023	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
10.11.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
14.11.2023	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
15.11.2023	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
16.11.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	6.4	-5.9	0	0.1
24.11.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
28.11.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
29.11.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
30.11.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.2
01.12.2023	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
05.12.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
07.12.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
08.12.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
13.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
14.12.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
25.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
19.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1

20.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
22.12.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
05.01.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
09.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
10.01.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
11.01.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
12.01.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
16.01.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
17.01.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.3
18.01.2024	1.6	14.9	-13.7	0	0.4
19.01.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
23.01.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
24.01.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
26.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
30.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1

05.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.9	-1.8	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