

Historical cost data

ISIN: DE000HB261P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	16.37	15.98	0	0	0.39
30.12.2021	5.05	4.71	0	0	0.34
31.12.2021	8.12	7.79	0	0	0.33
14.01.2022	12.53	12.32	0	0	0.21
25.01.2022	5.74	5.65	0	0	0.09
09.03.2022	5.88	5.83	0	0	0.05
18.03.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
31.03.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
29.04.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
04.05.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
31.05.2022	8.29	8.16	0	0	0.13
27.07.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
09.08.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
16.08.2022	-0.22	-0.29	0	0	0.07
02.09.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
04.01.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
05.01.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
06.01.2022	12.55	12.35	0	0	0.2
07.01.2022	12.62	12.41	0	0	0.21
11.01.2022	10.05	9.9	0	0	0.15
12.01.2022	8.96	8.82	0	0	0.14
13.01.2022	9.59	9.44	0	0	0.15
18.01.2022	10.46	10.29	0	0	0.17
19.01.2022	10.7	10.5	0	0	0.2
20.01.2022	11.81	11.63	0	0	0.18
21.01.2022	9.01	8.86	0	0	0.15
26.01.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
27.01.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
28.01.2022	6.87	6.76	0	0	0.11
01.02.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
02.02.2022	7.16	7.06	0	0	0.1

03.02.2022	4.32	4.22	0	0	0.1
04.02.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
08.02.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
09.02.2022	4.01	3.93	0	0	0.08
10.02.2022	6.23	6.12	0	0	0.11
11.02.2022	3.63	3.53	0	0	0.1
15.02.2022	17.35	17.17	0	0	0.18
16.02.2022	15.32	15.08	0	0	0.24
17.02.2022	16.24	15.96	0	0	0.28
18.02.2022	14.21	13.94	0	0	0.27
22.02.2022	12.5	12.3	0	0	0.2
23.02.2022	6.17	6.01	0	0	0.16
24.02.2022	9.11	8.95	0	0	0.16
25.02.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
01.03.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
02.03.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
03.03.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
04.03.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
08.03.2022	-0.27	-0.32	0	0	0.05
10.03.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
11.03.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
15.03.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
16.03.2022	-0.89	-0.95	0	0	0.06
17.03.2022	4.49	4.42	0	0	0.07
22.03.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
23.03.2022	3.07	3	0	0	0.07
24.03.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
25.03.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
29.03.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
30.03.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
01.04.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
05.04.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
06.04.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
07.04.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
08.04.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
12.04.2022	3.06	3	0	0	0.06
13.04.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
14.04.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
20.04.2022	2.89	2.82	0	0	0.07

21.04.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
22.04.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
26.04.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
27.04.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
28.04.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
03.05.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
05.05.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
06.05.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
10.05.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
11.05.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
12.05.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
13.05.2022	4.55	4.46	0	0	0.09
17.05.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
18.05.2022	7.38	7.28	0	0	0.1
19.05.2022	8.14	8.03	0	0	0.11
20.05.2022	5.43	5.34	0	0	0.09
24.05.2022	6.39	6.29	0	0	0.1
25.05.2022	5.87	5.78	0	0	0.09
26.05.2022	5.34	5.24	0	0	0.1
27.05.2022	7.13	7.02	0	0	0.11
01.06.2022	7.7	7.58	0	0	0.12
02.06.2022	10.73	10.57	0	0	0.16
03.06.2022	15.13	14.97	0	0	0.16
07.06.2022	12.31	12.13	0	0	0.18
08.06.2022	11.37	11.21	0	0	0.16
09.06.2022	11.27	11.11	0	0	0.16
10.06.2022	9.25	9.11	0	0	0.14
14.06.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
15.06.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
16.06.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
17.06.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
21.06.2022	5.29	5.2	0	0	0.09
22.06.2022	6.31	6.21	0	0	0.1
23.06.2022	5	4.91	0	0	0.09
24.06.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
28.06.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
29.06.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
30.06.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
01.07.2022	2.45	2.4	0	0	0.05

05.07.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
06.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
07.07.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
08.07.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
12.07.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
13.07.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
14.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
15.07.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
19.07.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
20.07.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
21.07.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
22.07.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
26.07.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
28.07.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
29.07.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
02.08.2022	3	2.95	0	0	0.05
03.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
04.08.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
05.08.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
10.08.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
11.08.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
12.08.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
17.08.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
18.08.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
19.08.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
23.08.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
24.08.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
25.08.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
26.08.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
30.08.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
31.08.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
01.09.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
21.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
27.09.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
04.10.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
18.10.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
01.12.2022	9.27	9.2	0	0	0.07
02.12.2022	8.99	8.93	0	0	0.06
16.12.2022	7.3	7.25	0	0	0.05

20.12.2022	7.11	7.06	0	0	0.05
30.12.2022	1.5	6.2	-4.7	0	0
25.01.2023	3.8	17.3	-13.6	0	0.1
02.02.2023	6.5	27.4	-21	0	0.1
06.09.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
07.09.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
08.09.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
09.09.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
13.09.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
14.09.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
15.09.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
16.09.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
20.09.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
22.09.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
23.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
28.09.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
29.09.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
30.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
05.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
06.10.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
07.10.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
11.10.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
12.10.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
13.10.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
14.10.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
19.10.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
20.10.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
21.10.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
25.10.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
26.10.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
27.10.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
28.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
01.11.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
02.11.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
03.11.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
04.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
08.11.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
09.11.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
10.11.2022	5.25	5.21	0	0	0.04

11.11.2022	7.88	7.82	0	0	0.06
15.11.2022	10.14	10.06	0	0	0.08
16.11.2022	10.01	9.93	0	0	0.08
17.11.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
18.11.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
22.11.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
23.11.2022	6.86	6.8	0	0	0.06
24.11.2022	6.57	6.52	0	0	0.05
25.11.2022	6.88	6.82	0	0	0.06
29.11.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
30.11.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
06.12.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
07.12.2022	8.32	8.26	0	0	0.06
08.12.2022	8.16	8.1	0	0	0.06
09.12.2022	7.56	7.51	0	0	0.05
13.12.2022	9.04	8.97	0	0	0.06
14.12.2022	9.22	9.16	0	0	0.06
15.12.2022	9.44	9.38	0	0	0.07
21.12.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
22.12.2022	6.82	6.77	0	0	0.05
23.12.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
28.12.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
29.12.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
03.01.2023	1.8	7.7	-5.9	0	0
04.01.2023	2.2	9	-6.9	0	0.1
05.01.2023	2.8	12.1	-9.3	0	0.1
06.01.2023	3	13.1	-10.1	0	0.1
10.01.2023	3.7	16	-12.4	0	0.1
11.01.2023	3.9	17.3	-13.4	0	0.1
12.01.2023	4.3	18.8	-14.6	0	0.1
13.01.2023	5.6	22.1	-16.7	0	0.1
18.01.2023	3.4	14.9	-11.5	0	0.1
19.01.2023	3.5	37.7	-34.3	0	0.1
20.01.2023	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
24.01.2023	3.5	15.2	-11.8	0	0.1
26.01.2023	3.4	16.2	-12.9	0	0.1
27.01.2023	4	19.1	-15.2	0	0.1
31.01.2023	3.3	15.8	-12.6	0	0.1
01.02.2023	4.1	19.7	-15.7	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia