

Historical cost data

ISIN: DE000HB261X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	9.6	9.34	0	0	0.26
30.12.2021	5.51	5.25	0	0	0.26
12.08.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
31.12.2021	5.44	5.18	0	0	0.26
04.01.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
05.01.2022	6	5.93	0	0	0.07
06.01.2022	6.88	6.8	0	0	0.08
07.01.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
11.01.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
12.01.2022	5.13	5.07	0	0	0.06
13.01.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
14.01.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
18.01.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
19.01.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
20.01.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
21.01.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
25.01.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
26.01.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
27.01.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
28.01.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
01.02.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
02.02.2022	6.95	6.88	0	0	0.07
03.02.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
04.02.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
08.02.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
09.02.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
10.02.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
11.02.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
15.02.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
16.02.2022	4.06	4	0	0	0.06
17.02.2022	3.64	3.59	0	0	0.05

18.02.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
22.02.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
23.02.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
24.02.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
25.02.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
01.03.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.03.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
03.03.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
04.03.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
08.03.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
09.03.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
10.03.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
11.03.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
15.03.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
16.03.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
17.03.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
18.03.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
22.03.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
23.03.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
24.03.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
25.03.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
29.03.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
30.03.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
31.03.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
01.04.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
05.04.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
06.04.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
07.04.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
08.04.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
12.04.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
13.04.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
14.04.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
20.04.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
21.04.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
22.04.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
26.04.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
27.04.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
28.04.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
29.04.2022	3.12	3.08	0	0	0.04

03.05.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
04.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
05.05.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
06.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
10.05.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
11.05.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
12.05.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
13.05.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.05.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
18.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
19.05.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
20.05.2022	2.04	2	0	0	0.04
24.05.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
25.05.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
26.05.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
27.05.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
31.05.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
01.06.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
02.06.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
03.06.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
07.06.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
08.06.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
09.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
10.06.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
14.06.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
15.06.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
16.06.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.06.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
21.06.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
22.06.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
23.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
24.06.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
28.06.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
29.06.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
30.06.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
01.07.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
05.07.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
06.07.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
07.07.2022	3	2.96	0	0	0.04

08.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
12.07.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
13.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
14.07.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
15.07.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
19.07.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
20.07.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
21.07.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
22.07.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
26.07.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
27.07.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
28.07.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
29.07.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
02.08.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
03.08.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
04.08.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
05.08.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
09.08.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
10.08.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
11.08.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
28.03.2023	7.2	32.1	-25	0	0.1
16.08.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
17.08.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
18.08.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
19.08.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
23.08.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
24.08.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
25.08.2022	4	3.95	0	0	0.05
26.08.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
30.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
31.08.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
01.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
02.09.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
06.09.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
07.09.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
08.09.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
09.09.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
13.09.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
14.09.2022	4.6	4.56	0	0	0.04

15.09.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
16.09.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
20.09.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
21.09.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
22.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
23.09.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
27.09.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
28.09.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
29.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
30.09.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
04.10.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
05.10.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
06.10.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
07.10.2022	5.73	5.7	0	0	0.03
11.10.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
12.10.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
13.10.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
14.10.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
18.10.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
19.10.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
20.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
21.10.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
25.10.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
26.10.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
27.10.2022	6.22	6.18	0	0	0.04
28.10.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
01.11.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
02.11.2022	5.06	5.03	0	0	0.03
03.11.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
04.11.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
08.11.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
09.11.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
10.11.2022	5.54	5.51	0	0	0.03
11.11.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
15.11.2022	7.26	7.22	0	0	0.04
16.11.2022	7.49	7.45	0	0	0.04
17.11.2022	7.04	7	0	0	0.04
18.11.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
22.11.2022	7.4	7.36	0	0	0.04

23.11.2022	7.25	7.21	0	0	0.04
24.11.2022	7.4	7.36	0	0	0.04
25.11.2022	7.37	7.33	0	0	0.04
29.11.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
30.11.2022	6.35	6.31	0	0	0.04
01.12.2022	7.92	7.87	0	0	0.05
02.12.2022	7.82	7.78	0	0	0.04
06.12.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
07.12.2022	7.08	7.04	0	0	0.04
08.12.2022	7.46	7.42	0	0	0.04
09.12.2022	7.78	7.74	0	0	0.04
13.12.2022	7.4	7.36	0	0	0.04
14.12.2022	8.01	7.96	0	0	0.05
15.12.2022	8.52	8.47	0	0	0.05
16.12.2022	6.43	6.39	0	0	0.04
20.12.2022	5.74	5.7	0	0	0.03
21.12.2022	5.08	5.04	0	0	0.03
22.12.2022	5.53	5.5	0	0	0.04
23.12.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
28.12.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
29.12.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
30.12.2022	1.5	5.9	-4.4	0	0
03.01.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
04.01.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0
05.01.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0
06.01.2023	2	7.9	-6	0	0
10.01.2023	2.8	11.7	-9	0	0
11.01.2023	2.7	11.1	-8.5	0	0
12.01.2023	3.2	13.8	-10.6	0	0.1
13.01.2023	3.3	13.9	-10.7	0	0.1
18.01.2023	4.8	20.2	-15.5	0	0.1
19.01.2023	5.5	46.1	-40.7	0	0.1
20.01.2023	3.7	15.3	-11.7	0	0.1
24.01.2023	4.2	17.9	-13.7	0	0.1
25.01.2023	4.4	19.6	-15.3	0	0.1
26.01.2023	4.2	18.5	-14.4	0	0.1
27.01.2023	4.7	21.3	-16.6	0	0.1
31.01.2023	5.9	21.8	-16	0	0.1
01.02.2023	6.2	22.9	-16.8	0	0.1

02.02.2023	5.4	20.2	-14.8	0	0.1
03.02.2023	9.5	30.1	-20.7	0	0.1
07.02.2023	9.4	30	-20.7	0	0.1
08.02.2023	7.1	25.2	-18.2	0	0.1
09.02.2023	6.8	23.9	-17.2	0	0.1
10.02.2023	8.7	29.3	-20.7	0	0.1
14.02.2023	8.3	29	-20.8	0	0.1
15.02.2023	8.9	30.3	-21.5	0	0.1
16.02.2023	10.2	34.2	-24.1	0	0.1
17.02.2023	10.8	38.1	-27.4	0	0.1
21.02.2023	6.7	29.1	-22.5	0	0.1
22.02.2023	5.9	25.8	-19.9	0	0.1
23.02.2023	6.1	27.1	-21.1	0	0.1
24.02.2023	5.2	26.1	-20.9	0	0.1
28.02.2023	4	20.3	-16.4	0	0.1
01.03.2023	3.7	18.4	-14.8	0	0.1
02.03.2023	4.2	22	-17.9	0	0.1
03.03.2023	4.7	23.4	-18.8	0	0.1
07.03.2023	9.5	38.4	-29	0	0.1
08.03.2023	6.8	31.1	-24.4	0	0.1
09.03.2023	5.8	28.1	-22.3	0	0.1
10.03.2023	5.2	25.8	-20.7	0	0.1
14.03.2023	3.4	21	-17.7	0	0
15.03.2023	4.3	21.8	-17.5	0	0.1
16.03.2023	2.8	14.6	-11.8	0	0
17.03.2023	5.1	23.6	-18.6	0	0.1
21.03.2023	5.2	26.4	-21.2	0	0.1
22.03.2023	4.9	24.2	-19.4	0	0.1
23.03.2023	6.4	29.3	-23	0	0.1
24.03.2023	7.8	33.4	-25.7	0	0.1
04.04.2023	29.5	76.6	-47.2	0	0.1
29.03.2023	7	31.2	-24.2	0	0.1
30.03.2023	8.5	35.5	-27.2	0	0.1
31.03.2023	10.8	41.7	-31	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia