

Historical cost data

ISIN: DE000HB27SE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2022	49.58	49.41	0	0	0.17
06.01.2022	19	18.89	0	0	0.11
25.05.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
03.06.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
18.08.2022	8.07	8.02	0	0	0.05
25.08.2022	7.94	7.89	0	0	0.05
07.01.2022	23.47	23.34	0	0	0.13
11.01.2022	14.49	14.4	0	0	0.09
12.01.2022	11.61	11.54	0	0	0.07
13.01.2022	11.53	11.46	0	0	0.07
14.01.2022	12.16	12.09	0	0	0.07
18.01.2022	9.16	9.11	0	0	0.05
19.01.2022	9.32	9.26	0	0	0.06
20.01.2022	10.84	10.78	0	0	0.06
21.01.2022	9.35	9.29	0	0	0.06
25.01.2022	15.93	15.85	0	0	0.08
26.01.2022	11.69	11.62	0	0	0.07
27.01.2022	9.48	9.41	0	0	0.07
28.01.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
01.02.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
02.02.2022	7.51	7.46	0	0	0.05
03.02.2022	7.71	7.66	0	0	0.05
04.02.2022	8.2	8.15	0	0	0.05
08.02.2022	8.99	8.94	0	0	0.05
09.02.2022	8.9	8.85	0	0	0.05
10.02.2022	8.96	8.91	0	0	0.05
11.02.2022	8.86	8.82	0	0	0.04
15.02.2022	10.47	10.41	0	0	0.06
16.02.2022	8.3	8.25	0	0	0.05
17.02.2022	8.93	8.88	0	0	0.05
18.02.2022	8.79	8.74	0	0	0.05

22.02.2022	9.05	9	0	0	0.05
23.02.2022	9.3	9.24	0	0	0.06
24.02.2022	8.66	8.6	0	0	0.06
25.02.2022	13.6	13.52	0	0	0.08
01.03.2022	15.89	15.82	0	0	0.07
02.03.2022	7.47	7.41	0	0	0.06
03.03.2022	8.58	8.53	0	0	0.05
04.03.2022	10.12	10.07	0	0	0.05
08.03.2022	18.21	18.13	0	0	0.08
09.03.2022	11.15	11.07	0	0	0.08
10.03.2022	8.93	8.88	0	0	0.05
11.03.2022	8.83	8.78	0	0	0.05
15.03.2022	7.57	7.53	0	0	0.04
16.03.2022	9.84	9.8	0	0	0.04
17.03.2022	5.73	5.69	0	0	0.04
18.03.2022	6.16	6.13	0	0	0.03
22.03.2022	5.51	5.48	0	0	0.03
23.03.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
24.03.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
25.03.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
29.03.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
30.03.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
31.03.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
01.04.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
05.04.2022	3.64	3.62	0	0	0.02
06.04.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
07.04.2022	4	3.98	0	0	0.02
08.04.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
12.04.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
13.04.2022	3.8	3.78	0	0	0.02
14.04.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
20.04.2022	3.97	3.95	0	0	0.02
21.04.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
22.04.2022	4.62	4.6	0	0	0.02
26.04.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
27.04.2022	4.44	4.42	0	0	0.02
28.04.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
29.04.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
03.05.2022	4.08	4.05	0	0	0.03

04.05.2022	3.86	3.84	0	0	0.02
05.05.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
06.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
10.05.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
11.05.2022	5.26	5.24	0	0	0.02
12.05.2022	7.71	7.68	0	0	0.03
13.05.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
17.05.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
18.05.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
19.05.2022	4.14	4.12	0	0	0.02
20.05.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
24.05.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
26.05.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
27.05.2022	3.84	3.82	0	0	0.02
31.05.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
01.06.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
02.06.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
07.06.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
08.06.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
09.06.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
10.06.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
14.06.2022	4.49	4.47	0	0	0.02
15.06.2022	4.41	4.39	0	0	0.02
16.06.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
17.06.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
21.06.2022	4.32	4.3	0	0	0.02
22.06.2022	6.4	6.38	0	0	0.02
23.06.2022	4.6	4.58	0	0	0.02
24.06.2022	6.97	6.94	0	0	0.03
28.06.2022	5	4.97	0	0	0.03
29.06.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
30.06.2022	7.16	7.13	0	0	0.03
01.07.2022	6.18	6.15	0	0	0.03
05.07.2022	6.08	6.05	0	0	0.03
06.07.2022	11.1	11.06	0	0	0.04
07.07.2022	8.22	8.19	0	0	0.03
08.07.2022	6.58	6.55	0	0	0.03
12.07.2022	6.59	6.56	0	0	0.03
13.07.2022	6.35	6.32	0	0	0.03

14.07.2022	6.83	6.79	0	0	0.04
15.07.2022	7.13	7.09	0	0	0.04
19.07.2022	6.9	6.86	0	0	0.04
20.07.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
21.07.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
22.07.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
26.07.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
27.07.2022	5.47	5.44	0	0	0.03
28.07.2022	5.81	5.78	0	0	0.03
29.07.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
02.08.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
03.08.2022	5.94	5.91	0	0	0.03
04.08.2022	5.52	5.49	0	0	0.03
05.08.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
09.08.2022	8.21	8.16	0	0	0.05
10.08.2022	9.51	9.45	0	0	0.06
11.08.2022	9.59	9.53	0	0	0.06
12.08.2022	9.75	9.69	0	0	0.06
16.08.2022	13.04	12.99	0	0	0.05
17.08.2022	7.65	7.6	0	0	0.05
19.08.2022	7.71	7.66	0	0	0.05
23.08.2022	8.36	8.31	0	0	0.05
24.08.2022	8.21	8.16	0	0	0.05
08.11.2022	9.73	9.66	0	0	0.07
16.12.2022	15.17	15.05	0	0	0.12
05.01.2023	2.7	19.1	-16.6	0	0.1
26.01.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
23.02.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
05.04.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
26.04.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
26.08.2022	7.24	7.19	0	0	0.05
30.08.2022	9.4	9.33	0	0	0.07
31.08.2022	8.62	8.55	0	0	0.07
01.09.2022	8.47	8.41	0	0	0.06
02.09.2022	11.4	11.32	0	0	0.08
06.09.2022	9.42	9.35	0	0	0.07
07.09.2022	8.11	8.04	0	0	0.07

08.09.2022	11.02	10.94	0	0	0.08
09.09.2022	9.11	9.04	0	0	0.07
13.09.2022	8.3	8.25	0	0	0.05
14.09.2022	11.59	11.54	0	0	0.05
15.09.2022	7.67	7.62	0	0	0.05
16.09.2022	9.14	9.08	0	0	0.06
20.09.2022	9.6	9.54	0	0	0.06
21.09.2022	10.07	10	0	0	0.07
22.09.2022	10.13	10.06	0	0	0.07
23.09.2022	10.97	10.9	0	0	0.07
27.09.2022	19.37	19.25	0	0	0.12
28.09.2022	15.79	15.67	0	0	0.12
29.09.2022	23.52	23.37	0	0	0.15
30.09.2022	24.23	24.06	0	0	0.17
04.10.2022	24.6	24.43	0	0	0.17
05.10.2022	19.16	19.02	0	0	0.14
06.10.2022	19.35	19.22	0	0	0.13
07.10.2022	22.12	21.95	0	0	0.17
11.10.2022	25.44	25.24	0	0	0.2
12.10.2022	21.15	20.99	0	0	0.16
13.10.2022	18.79	18.66	0	0	0.13
14.10.2022	18.44	18.32	0	0	0.12
18.10.2022	17.05	16.95	0	0	0.1
19.10.2022	17.19	17.08	0	0	0.11
20.10.2022	16.08	15.97	0	0	0.11
21.10.2022	15.81	15.7	0	0	0.11
25.10.2022	13.63	13.54	0	0	0.09
26.10.2022	15.77	15.68	0	0	0.09
27.10.2022	12.83	12.75	0	0	0.08
28.10.2022	11.58	11.5	0	0	0.08
01.11.2022	10.17	10.1	0	0	0.07
02.11.2022	9.2	9.13	0	0	0.07
03.11.2022	10.19	10.12	0	0	0.07
04.11.2022	10.93	10.85	0	0	0.08
09.11.2022	12.36	12.27	0	0	0.09
10.11.2022	15.63	15.51	0	0	0.12
11.11.2022	11.22	11.13	0	0	0.09
15.11.2022	12.97	12.88	0	0	0.09
16.11.2022	10.08	10.01	0	0	0.07

17.11.2022	11.22	11.14	0	0	0.08
18.11.2022	10.91	10.83	0	0	0.08
22.11.2022	9.29	9.22	0	0	0.07
23.11.2022	8.82	8.76	0	0	0.06
24.11.2022	9.16	9.09	0	0	0.07
25.11.2022	8.35	8.29	0	0	0.06
29.11.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
30.11.2022	7.88	7.82	0	0	0.06
01.12.2022	8.55	8.49	0	0	0.06
02.12.2022	8.51	8.45	0	0	0.06
06.12.2022	10.56	10.48	0	0	0.08
07.12.2022	11	10.92	0	0	0.08
08.12.2022	10.53	10.45	0	0	0.08
09.12.2022	11.13	11.05	0	0	0.08
13.12.2022	11.62	11.54	0	0	0.09
14.12.2022	11.43	11.34	0	0	0.09
15.12.2022	12.62	12.52	0	0	0.1
20.12.2022	20.92	20.75	0	0	0.17
21.12.2022	18.94	18.78	0	0	0.16
22.12.2022	20.59	20.42	0	0	0.17
23.12.2022	23.14	22.94	0	0	0.2
28.12.2022	22.18	21.99	0	0	0.19
29.12.2022	21.28	21.1	0	0	0.18
30.12.2022	2.9	20.3	-17.6	0	0.1
03.01.2023	2.7	19.5	-16.9	0	0.1
04.01.2023	2.6	18.7	-16.2	0	0.1
06.01.2023	2.3	17.5	-15.4	0	0.1
10.01.2023	1.6	11.6	-10.1	0	0.1
11.01.2023	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
12.01.2023	3.2	9.8	-6.6	0	0.1
13.01.2023	3.1	9.6	-6.5	0	0.1
18.01.2023	2.9	8.9	-6	0	0.1
19.01.2023	3	5	-2.1	0	0.1
20.01.2023	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
24.01.2023	3.3	10	-6.7	0	0.1
25.01.2023	1.1	8.3	-7.2	0	0.1
27.01.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
31.01.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
01.02.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1

02.02.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
03.02.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
07.02.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
08.02.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
10.02.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
14.02.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
15.02.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
16.02.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0
17.02.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
22.02.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
28.02.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
02.03.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
03.03.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
08.03.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
14.03.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
15.03.2023	0.8	7	-6.4	0	0.1
16.03.2023	0.8	8	-7.2	0	0.1
17.03.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0.1
21.03.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
22.03.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
23.03.2023	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
24.03.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
28.03.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
29.03.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
30.03.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
31.03.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
04.04.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
06.04.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
12.04.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
13.04.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
14.04.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
18.04.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
19.04.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
20.04.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1

21.04.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
25.04.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
10.05.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
02.06.2023	1	10.7	-9.7	0	0.1
27.06.2023	1.6	14.4	-13	0	0.1
06.07.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
18.07.2023	1.4	14.4	-13.2	0	0.1
26.07.2023	1	11.3	-10.5	0	0.1
09.08.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
15.08.2023	1	10.6	-9.8	0	0.2
18.08.2023	1.1	12.8	-11.9	0	0.1
29.08.2023	1.3	15.2	-14	0	0.1
08.09.2023	1.4	15.8	-14.6	0	0.2
19.09.2023	1.1	21.4	-20.5	0	0.2
28.09.2023	9.1	67.5	-59.3	0	0.9
27.09.2023	6.3	56	-50.5	0	0.8
27.04.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
28.04.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
03.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
05.05.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
09.05.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
11.05.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
12.05.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
16.05.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
18.05.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
19.05.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
23.05.2023	0.9	8	-7.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
25.05.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
26.05.2023	1	8.9	-8.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
01.06.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
06.06.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
07.06.2023	1	10.2	-9.3	0	0.1
08.06.2023	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
09.06.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1

20.06.2023	1.1	11.1	-10.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
22.06.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
23.06.2023	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	14	-12.8	0	0.1
29.06.2023	1.4	13.9	-12.7	0	0.1
30.06.2023	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
04.07.2023	1.5	13.4	-12.1	0	0.1
05.07.2023	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
07.07.2023	1.9	19.1	-17.4	0	0.2
11.07.2023	1.5	15.4	-14.1	0	0.1
12.07.2023	1.6	16.1	-14.6	0	0.2
13.07.2023	1.5	15.3	-13.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	13.6	-12.5	0	0.1
19.07.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
20.07.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
21.07.2023	1.1	11	-10	0	0.1
25.07.2023	1	11.9	-11	0	0.1
27.07.2023	1.2	12	-10.9	0	0.1
28.07.2023	0.9	11.1	-10.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
03.08.2023	0.9	11.2	-10.3	0	0.1
04.08.2023	1.2	11.9	-10.9	0	0.1
08.08.2023	1	10.9	-9.9	0	0.1
10.08.2023	1	11.2	-10.4	0	0.1
11.08.2023	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
17.08.2023	1.2	13.1	-12.1	0	0.1
22.08.2023	1.4	15.9	-14.7	0	0.2
23.08.2023	1.3	15.5	-14.3	0	0.2
24.08.2023	1.3	15.4	-14.3	0	0.2
25.08.2023	1.4	16.1	-14.9	0	0.2
30.08.2023	1.3	14.7	-13.6	0	0.1
31.08.2023	1.3	15.1	-13.9	0	0.1
01.09.2023	1.2	14.4	-13.3	0	0.1
05.09.2023	1.3	14.8	-13.7	0	0.1
06.09.2023	1.2	14.4	-13.3	0	0.1
07.09.2023	1.4	15.8	-14.5	0	0.2
12.09.2023	0.8	13.2	-12.6	0	0.1

13.09.2023	0.7	14.3	-13.8	0	0.1
14.09.2023	0.8	20.7	-20	0	0.2
15.09.2023	0.8	20.2	-19.6	0	0.2
20.09.2023	1.1	21.2	-20.3	0	0.2
21.09.2023	1	20	-19.1	0	0.2
22.09.2023	1.1	20.9	-20	0	0.3
26.09.2023	3.7	41.4	-38.3	0	0.6

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