

Historical cost data

ISIN: DE000HB30EY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	14.62	14.53	0	0	0.09
01.02.2022	8.78	8.68	0	0	0.1
23.03.2022	6	5.92	0	0	0.08
15.09.2022	8.38	8.32	0	0	0.06
02.02.2022	8.46	8.36	0	0	0.1
03.02.2022	9.42	9.31	0	0	0.11
04.02.2022	6.92	6.82	0	0	0.1
08.02.2022	6.75	6.66	0	0	0.09
09.02.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
10.02.2022	9.24	9.15	0	0	0.09
11.02.2022	4.8	4.72	0	0	0.08
15.02.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
16.02.2022	4.52	4.44	0	0	0.08
17.02.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
18.02.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
22.02.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
23.02.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
24.02.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
25.02.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
01.03.2022	7.65	7.58	0	0	0.07
02.03.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
03.03.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
04.03.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
08.03.2022	5	4.94	0	0	0.06
09.03.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
10.03.2022	7.36	7.29	0	0	0.07
11.03.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
15.03.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
16.03.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
17.03.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
18.03.2022	5.48	5.4	0	0	0.08

22.03.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
24.03.2022	5.53	5.45	0	0	0.08
25.03.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
29.03.2022	6.26	6.19	0	0	0.07
30.03.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
31.03.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
01.04.2022	8.35	8.26	0	0	0.09
05.04.2022	7.46	7.37	0	0	0.09
06.04.2022	7.54	7.44	0	0	0.1
07.04.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
08.04.2022	6.53	6.44	0	0	0.09
12.04.2022	7.44	7.35	0	0	0.09
13.04.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
14.04.2022	5.51	5.43	0	0	0.08
20.04.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
21.04.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
22.04.2022	6.02	5.94	0	0	0.08
26.04.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
27.04.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
28.04.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
29.04.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
03.05.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
04.05.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
05.05.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
06.05.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
10.05.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
11.05.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
12.05.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
13.05.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
17.05.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
18.05.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
19.05.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
20.05.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
24.05.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
25.05.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
26.05.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
27.05.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
31.05.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
01.06.2022	3.93	3.87	0	0	0.06

02.06.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
03.06.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
07.06.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
08.06.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
09.06.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
10.06.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
14.06.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
15.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
16.06.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
17.06.2022	3.05	3	0	0	0.05
21.06.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
22.06.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
23.06.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
24.06.2022	6.36	6.3	0	0	0.06
28.06.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
29.06.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
30.06.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
01.07.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
05.07.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
06.07.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
07.07.2022	5.53	5.46	0	0	0.07
08.07.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
12.07.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
13.07.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
14.07.2022	7.03	6.97	0	0	0.06
15.07.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
19.07.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
20.07.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
21.07.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
22.07.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
26.07.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
27.07.2022	6.48	6.4	0	0	0.08
28.07.2022	6.35	6.27	0	0	0.08
29.07.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
02.08.2022	9.79	9.68	0	0	0.11
03.08.2022	7.96	7.87	0	0	0.09
04.08.2022	7.1	7.01	0	0	0.09
05.08.2022	8.16	8.07	0	0	0.09
09.08.2022	7.45	7.36	0	0	0.09

10.08.2022	6.7	6.62	0	0	0.08
11.08.2022	7.33	7.25	0	0	0.08
12.08.2022	7	6.92	0	0	0.08
16.08.2022	8.65	8.56	0	0	0.09
17.08.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
18.08.2022	7.67	7.58	0	0	0.09
19.08.2022	7.54	7.45	0	0	0.09
23.08.2022	7.37	7.28	0	0	0.09
24.08.2022	6.03	5.96	0	0	0.07
25.08.2022	7.51	7.42	0	0	0.09
26.08.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
30.08.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
31.08.2022	7.09	7.03	0	0	0.06
01.09.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
02.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
06.09.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
07.09.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
08.09.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
09.09.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
13.09.2022	7.54	7.47	0	0	0.07
14.09.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
21.10.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
20.12.2022	6.04	6	0	0	0.04
23.02.2023	2.6	21.7	-19.2	0	0.1
31.03.2023	56.8	110.2	-53.6	0	0.2
16.09.2022	5.51	5.45	0	0	0.06
20.09.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
21.09.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
22.09.2022	5.94	5.88	0	0	0.06
23.09.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
27.09.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
28.09.2022	5.63	5.58	0	0	0.05
29.09.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
30.09.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
04.10.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
05.10.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
06.10.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
07.10.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
11.10.2022	5.42	5.38	0	0	0.04

12.10.2022	4.96	4.92	0	0	0.04
13.10.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
14.10.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
18.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
19.10.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
20.10.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
25.10.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
26.10.2022	8.56	8.52	0	0	0.04
27.10.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
28.10.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
01.11.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
02.11.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
03.11.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
04.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
08.11.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
09.11.2022	6.39	6.35	0	0	0.04
10.11.2022	6.3	6.26	0	0	0.04
11.11.2022	6.9	6.86	0	0	0.04
15.11.2022	9.4	9.35	0	0	0.05
16.11.2022	8.17	8.13	0	0	0.04
17.11.2022	8.61	8.56	0	0	0.05
18.11.2022	8.68	8.63	0	0	0.05
22.11.2022	9.28	9.23	0	0	0.05
23.11.2022	9	8.95	0	0	0.05
24.11.2022	9.36	9.31	0	0	0.05
25.11.2022	10	9.95	0	0	0.05
29.11.2022	8.63	8.58	0	0	0.05
30.11.2022	7.7	7.65	0	0	0.05
01.12.2022	8.9	8.84	0	0	0.06
02.12.2022	9.4	9.35	0	0	0.05
06.12.2022	9.63	9.58	0	0	0.05
07.12.2022	10.12	10.07	0	0	0.05
08.12.2022	9.81	9.76	0	0	0.05
09.12.2022	8.89	8.84	0	0	0.05
13.12.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
14.12.2022	8.54	8.49	0	0	0.05
15.12.2022	9.27	9.22	0	0	0.05
16.12.2022	6.7	6.66	0	0	0.04
21.12.2022	5.37	5.34	0	0	0.04

22.12.2022	6.31	6.27	0	0	0.04
23.12.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
28.12.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
29.12.2022	5.43	5.39	0	0	0.04
30.12.2022	1.2	6.1	-4.9	0	0
03.01.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
04.01.2023	1.2	6	-4.8	0	0
05.01.2023	1.7	8.5	-6.8	0	0
06.01.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
10.01.2023	2.2	11.3	-9.2	0	0
11.01.2023	2.1	11	-8.9	0	0
12.01.2023	2.2	11.7	-9.6	0	0.1
13.01.2023	2.3	12.1	-9.9	0	0.1
18.01.2023	4.1	21.7	-17.6	0	0.1
19.01.2023	3.6	34.7	-31.1	0	0.1
20.01.2023	2.8	15.6	-12.8	0	0.1
24.01.2023	3.5	19.1	-15.8	0	0.1
25.01.2023	2.8	16.8	-14.1	0	0.1
26.01.2023	2.9	17.4	-14.6	0	0.1
27.01.2023	3.6	21.5	-18.1	0	0.1
31.01.2023	2.8	16.5	-13.8	0	0.1
01.02.2023	2.6	15.8	-13.3	0	0.1
02.02.2023	2.1	12.7	-10.6	0	0
03.02.2023	2.6	15.7	-13.1	0	0.1
07.02.2023	3	18.5	-15.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	14.2	-12.1	0	0.1
09.02.2023	2.1	14.1	-12	0	0.1
10.02.2023	2.3	15.9	-13.6	0	0.1
14.02.2023	3.6	23	-19.5	0	0.1
15.02.2023	4.1	25.4	-21.4	0	0.1
16.02.2023	4.1	25.5	-21.5	0	0.1
17.02.2023	4.6	27.7	-23.2	0	0.1
21.02.2023	1.9	16.9	-15.1	0	0.1
22.02.2023	2.4	20.3	-17.9	0	0.1
24.02.2023	2.6	21.5	-19	0	0.1
28.02.2023	2	15.7	-13.8	0	0.1
01.03.2023	1.8	14.3	-12.5	0	0.1
02.03.2023	3.3	14.8	-11.6	0	0
03.03.2023	4	17.6	-13.6	0	0

07.03.2023	4.3	17.8	-13.5	0	0
08.03.2023	4.2	17.6	-13.4	0	0
09.03.2023	4	16.7	-12.7	0	0
10.03.2023	4.1	16.9	-12.8	0	0
14.03.2023	3.7	17.6	-14	0	0
15.03.2023	4.3	17.7	-13.4	0	0
16.03.2023	3.4	14.6	-11.2	0	0
17.03.2023	6.2	23.9	-17.7	0	0.1
21.03.2023	6.5	26	-19.6	0	0.1
22.03.2023	6	23.7	-17.8	0	0.1
23.03.2023	9.7	35.4	-25.9	0	0.1
24.03.2023	12.2	40.8	-28.6	0	0.1
28.03.2023	20.5	57.7	-37.3	0	0.1
29.03.2023	12.7	41.6	-29	0	0.1
30.03.2023	22.3	59.9	-37.7	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia