

Historical cost data

ISIN: DE000HB51N94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2022	11.91	11.83	0	0	0.08
31.03.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
01.04.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
06.05.2022	9.17	9.05	0	0	0.12
16.11.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
05.04.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
06.04.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
07.04.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
08.04.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
12.04.2022	5.9	5.81	0	0	0.09
13.04.2022	5.59	5.51	0	0	0.08
14.04.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
20.04.2022	5.2	5.11	0	0	0.09
21.04.2022	4.92	4.83	0	0	0.09
22.04.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
26.04.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
27.04.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
28.04.2022	6.2	6.1	0	0	0.1
29.04.2022	5.86	5.76	0	0	0.1
03.05.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
04.05.2022	7.68	7.57	0	0	0.11
05.05.2022	7.97	7.86	0	0	0.11
10.05.2022	8.12	8	0	0	0.12
11.05.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
12.05.2022	7.94	7.81	0	0	0.13
13.05.2022	8.05	7.92	0	0	0.13
17.05.2022	9.71	9.58	0	0	0.13
18.05.2022	11.44	11.3	0	0	0.14
19.05.2022	10.39	10.26	0	0	0.13
20.05.2022	9.76	9.64	0	0	0.12
24.05.2022	10.39	10.26	0	0	0.13

25.05.2022	12.03	11.89	0	0	0.14
26.05.2022	13.4	13.25	0	0	0.15
27.05.2022	12.95	12.8	0	0	0.15
31.05.2022	10.2	10.08	0	0	0.12
01.06.2022	10.41	10.28	0	0	0.13
02.06.2022	9.87	9.75	0	0	0.12
03.06.2022	9.52	9.4	0	0	0.12
07.06.2022	9.58	9.46	0	0	0.12
08.06.2022	9.02	8.91	0	0	0.11
09.06.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
10.06.2022	7.43	7.33	0	0	0.1
14.06.2022	7.9	7.8	0	0	0.1
15.06.2022	7.68	7.58	0	0	0.1
16.06.2022	7.52	7.42	0	0	0.1
17.06.2022	7.55	7.45	0	0	0.1
21.06.2022	8.59	8.48	0	0	0.11
22.06.2022	7.89	7.79	0	0	0.1
23.06.2022	8.94	8.83	0	0	0.11
24.06.2022	8.15	8.04	0	0	0.11
28.06.2022	9.52	9.4	0	0	0.12
29.06.2022	11.49	11.35	0	0	0.14
30.06.2022	11.34	11.22	0	0	0.12
01.07.2022	10.9	10.77	0	0	0.13
05.07.2022	11.51	11.38	0	0	0.13
06.07.2022	6.32	6.21	0	0	0.11
07.07.2022	5.4	5.29	0	0	0.11
08.07.2022	6.51	6.42	0	0	0.09
12.07.2022	6.12	6.04	0	0	0.08
13.07.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
14.07.2022	6.87	6.78	0	0	0.09
15.07.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
19.07.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
20.07.2022	5.76	5.68	0	0	0.08
21.07.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
22.07.2022	4.83	4.76	0	0	0.07
26.07.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
27.07.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
28.07.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
29.07.2022	3.58	3.52	0	0	0.06

02.08.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
03.08.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
04.08.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
05.08.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
09.08.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
10.08.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
11.08.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
12.08.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
16.08.2022	-5.27	-5.33	0	0	0.06
17.08.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
18.08.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
19.08.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
23.08.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
24.08.2022	4.88	4.81	0	0	0.07
25.08.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
26.08.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
30.08.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
31.08.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
01.09.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
02.09.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
06.09.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
07.09.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
08.09.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
09.09.2022	5.63	5.57	0	0	0.06
13.09.2022	7.19	7.13	0	0	0.06
14.09.2022	7.1	7.04	0	0	0.06
15.09.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
16.09.2022	7.02	6.96	0	0	0.06
20.09.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
21.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
22.09.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
23.09.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
27.09.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
28.09.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
29.09.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
30.09.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
04.10.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
05.10.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
06.10.2022	4.6	4.56	0	0	0.04

07.10.2022	4	3.96	0	0	0.04
11.10.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
12.10.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
13.10.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
14.10.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
18.10.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
19.10.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
20.10.2022	5.84	5.8	0	0	0.04
21.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
25.10.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
26.10.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
27.10.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
28.10.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
01.11.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
02.11.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
03.11.2022	5.81	5.77	0	0	0.04
04.11.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
08.11.2022	5.8	5.76	0	0	0.04
09.11.2022	5.94	5.9	0	0	0.04
10.11.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
11.11.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
15.11.2022	5.84	5.8	0	0	0.04
15.12.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
10.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
28.04.2023	52.8	113.1	-60.5	0	0.2
17.11.2022	5.79	5.75	0	0	0.04
18.11.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
22.11.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
23.11.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
24.11.2022	5.48	5.44	0	0	0.04
25.11.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
29.11.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
30.11.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
01.12.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
02.12.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
06.12.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
07.12.2022	7.98	7.95	0	0	0.03
08.12.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
09.12.2022	4.05	4.02	0	0	0.03

13.12.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
14.12.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
16.12.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
20.12.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
21.12.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
22.12.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
23.12.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
28.12.2022	3.84	3.8	0	0	0.03
29.12.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
30.12.2022	1	4	-3	0	0
03.01.2023	1	4	-3.1	0	0
04.01.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0
05.01.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
06.01.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0
10.01.2023	1.2	5.2	-4	0	0
11.01.2023	1.5	5.5	-4	0	0
12.01.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
13.01.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0
18.01.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
19.01.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
20.01.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
24.01.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
25.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
26.01.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
27.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
31.01.2023	3.3	6.7	-3.4	0	0
01.02.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
02.02.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
03.02.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
07.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0
08.02.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
09.02.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
14.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0
15.02.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0
16.02.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0
17.02.2023	2	9.5	-7.5	0	0
21.02.2023	1.8	11.4	-9.6	0	0
22.02.2023	1.7	10.8	-9.1	0	0
23.02.2023	2.1	12.7	-10.6	0	0.1

24.02.2023	1.7	10.7	-9	0	0
28.02.2023	1.9	12.2	-10.3	0	0.1
01.03.2023	1.8	11.1	-9.4	0	0
02.03.2023	1.7	10.6	-9	0	0
03.03.2023	1.7	10.9	-9.2	0	0
07.03.2023	2	12	-10.1	0	0
08.03.2023	1.7	10.9	-9.2	0	0
09.03.2023	1.9	11.8	-9.9	0	0
10.03.2023	1.8	11.7	-9.9	0	0
14.03.2023	1.7	11.6	-10	0	0
15.03.2023	1.7	10.2	-8.5	0	0
16.03.2023	1.8	10.4	-8.7	0	0
17.03.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0
21.03.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0
22.03.2023	1.9	11.9	-10.1	0	0
23.03.2023	1.9	11.8	-9.9	0	0
24.03.2023	2	11.8	-9.9	0	0
28.03.2023	2	12.7	-10.7	0	0
29.03.2023	2	12	-10.1	0	0
30.03.2023	2	11.9	-10	0	0
31.03.2023	1.9	11.8	-9.9	0	0
04.04.2023	2.2	13.9	-11.7	0	0
05.04.2023	2.4	13.5	-11.2	0	0
06.04.2023	3.5	20.8	-17.4	0	0
12.04.2023	4.9	27.6	-22.8	0	0.1
13.04.2023	4.7	26.4	-21.8	0	0.1
14.04.2023	3.9	22.8	-19	0	0.1
18.04.2023	4.3	24.5	-20.3	0	0.1
19.04.2023	4.9	26.7	-21.9	0	0.1
20.04.2023	5.7	29.8	-24.2	0	0.1
21.04.2023	5.3	28.6	-23.4	0	0.1
25.04.2023	4.8	26.5	-21.8	0	0.1
26.04.2023	4	24.3	-20.3	0	0.1
27.04.2023	9.6	42.6	-33.1	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