

Historical cost data

ISIN: DE000HB4Q5A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	2.62	2.39	0	0	0.23
24.03.2022	3.52	3.3	0	0	0.22
13.07.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
08.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
25.03.2022	5.03	4.72	0	0	0.31
29.03.2022	3.59	3.35	0	0	0.24
30.03.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
31.03.2022	2.95	2.71	0	0	0.24
01.04.2022	-0.55	-0.79	0	0	0.24
05.04.2022	2.88	2.65	0	0	0.23
06.04.2022	4.59	4.37	0	0	0.22
07.04.2022	3.3	3.09	0	0	0.21
08.04.2022	6.55	6.32	0	0	0.23
12.04.2022	6.13	5.86	0	0	0.27
13.04.2022	11.74	11.36	0	0	0.38
14.04.2022	5.9	5.51	0	0	0.39
20.04.2022	5.85	5.56	0	0	0.29
21.04.2022	2.57	2.29	0	0	0.28
22.04.2022	5.14	4.88	0	0	0.26
26.04.2022	2.41	2.24	0	0	0.17
27.04.2022	2.92	2.73	0	0	0.19
28.04.2022	1.73	1.57	0	0	0.16
29.04.2022	0.78	0.62	0	0	0.16
03.05.2022	1.94	1.81	0	0	0.13
04.05.2022	1.75	1.61	0	0	0.14
05.05.2022	2.85	2.71	0	0	0.14
06.05.2022	1.58	1.43	0	0	0.15
10.05.2022	0.13	0	0	0	0.13
11.05.2022	-0.39	-0.52	0	0	0.13
12.05.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
13.05.2022	1.67	1.55	0	0	0.12

17.05.2022	0.01	-0.09	0	0	0.1
18.05.2022	0.99	0.88	0	0	0.11
19.05.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
20.05.2022	2.57	2.45	0	0	0.12
24.05.2022	0.76	0.63	0	0	0.13
25.05.2022	1.33	1.19	0	0	0.14
26.05.2022	1.15	1.02	0	0	0.13
27.05.2022	1.37	1.25	0	0	0.12
31.05.2022	1.41	1.28	0	0	0.13
01.06.2022	1.18	1.05	0	0	0.13
02.06.2022	1.62	1.51	0	0	0.11
03.06.2022	1.42	1.29	0	0	0.13
07.06.2022	1.51	1.39	0	0	0.12
08.06.2022	1.79	1.67	0	0	0.12
09.06.2022	1.61	1.49	0	0	0.12
10.06.2022	1.38	1.27	0	0	0.11
14.06.2022	1.42	1.31	0	0	0.11
15.06.2022	0.88	0.78	0	0	0.1
16.06.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
17.06.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
21.06.2022	1.29	1.18	0	0	0.11
22.06.2022	1.54	1.43	0	0	0.11
23.06.2022	1.46	1.35	0	0	0.11
24.06.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
28.06.2022	1.33	1.22	0	0	0.11
29.06.2022	1.19	1.09	0	0	0.1
30.06.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
01.07.2022	-1.05	-1.15	0	0	0.1
05.07.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
06.07.2022	-2.13	-2.2	0	0	0.07
07.07.2022	-1.56	-1.62	0	0	0.06
08.07.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
12.07.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
14.07.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
15.07.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
19.07.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
20.07.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
21.07.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
22.07.2022	0.77	0.71	0	0	0.06

26.07.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
27.07.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
28.07.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
29.07.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
02.08.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
03.08.2022	-0.27	-0.33	0	0	0.06
04.08.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
05.08.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
09.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
10.08.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
11.08.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
12.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
16.08.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
17.08.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
18.08.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
19.08.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
23.08.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
24.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
25.08.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
26.08.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
30.08.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
31.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
01.09.2022	-1.38	-1.43	0	0	0.05
02.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
06.09.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
07.09.2022	-0.61	-0.65	0	0	0.04
08.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
09.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
13.09.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
14.09.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
15.09.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
16.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
20.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
21.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
22.09.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
23.09.2022	-0.59	-0.63	0	0	0.04
27.09.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
28.09.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
29.09.2022	0.6	0.56	0	0	0.04

30.09.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
04.10.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
05.10.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
06.10.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
07.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
11.10.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
12.10.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
13.10.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
14.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
18.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
19.10.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
20.10.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
21.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
25.10.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
26.10.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
27.10.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
28.10.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
01.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
02.11.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
03.11.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
04.11.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
17.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
09.11.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
10.11.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
11.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
15.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
16.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
17.11.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
18.11.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
22.11.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
23.11.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
24.11.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
25.11.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
29.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
30.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
01.12.2022	6.33	6.3	0	0	0.03
02.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
06.12.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
07.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02

08.12.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
09.12.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
13.12.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
14.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.02
15.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
16.12.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
20.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
21.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.02
22.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.03
23.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
28.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
29.12.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
30.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0
04.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
06.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
13.01.2023	1	2.9	-2	0	0
18.01.2023	1.2	3	-1.8	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.3	3.3	-2	0	0
24.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
25.01.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0
26.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0
27.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
31.01.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
01.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0
02.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
03.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
07.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
08.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
09.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
10.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
14.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
15.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
16.02.2023	0.6	1.7	-1	0	0
17.02.2023	0.6	1.7	-1	0	0

21.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
24.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
08.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0
15.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0
16.03.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0

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