Historical cost data

ISIN: DE000HB4Q5B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	1.75	1.58	0	0	0.17
24.03.2022	2.38	2.22	0	0	0.16
04.11.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
25.03.2022	2.2	2	0	0	0.2
29.03.2022	1.39	1.22	0	0	0.17
30.03.2022	0.06	-0.09	0	0	0.15
31.03.2022	1.9	1.73	0	0	0.17
01.04.2022	-0.44	-0.61	0	0	0.17
05.04.2022	2.21	2.05	0	0	0.16
06.04.2022	2.08	1.92	0	0	0.16
07.04.2022	1.2	1.05	0	0	0.15
08.04.2022	2.19	2.03	0	0	0.16
12.04.2022	4.4	4.22	0	0	0.18
13.04.2022	7.44	7.22	0	0	0.22
14.04.2022	3.67	3.44	0	0	0.23
20.04.2022	4.7	4.51	0	0	0.19
21.04.2022	1.2	1.01	0	0	0.19
22.04.2022	3.1	2.92	0	0	0.18
26.04.2022	1.92	1.79	0	0	0.13
27.04.2022	1.42	1.28	0	0	0.14
28.04.2022	1.11	0.98	0	0	0.13
29.04.2022	1.09	0.96	0	0	0.13
03.05.2022	1.46	1.35	0	0	0.11
04.05.2022	1.45	1.34	0	0	0.11
05.05.2022	2.34	2.23	0	0	0.11
06.05.2022	1.15	1.03	0	0	0.12
10.05.2022	1.46	1.35	0	0	0.11
11.05.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
12.05.2022	0.54	0.44	0	0	0.1
13.05.2022	1.17	1.07	0	0	0.1
17.05.2022	0.44	0.35	0	0	0.09

18.05.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
19.05.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
20.05.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
24.05.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
25.05.2022	1.25	1.14	0	0	0.11
26.05.2022	1.1	1	0	0	0.1
27.05.2022	1.06	0.96	0	0	0.1
31.05.2022	1.03	0.92	0	0	0.11
01.06.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
02.06.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
03.06.2022	1.03	0.93	0	0	0.1
07.06.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
08.06.2022	1.34	1.24	0	0	0.1
09.06.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
10.06.2022	0.96	0.87	0	0	0.09
14.06.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
15.06.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
16.06.2022	1.3	1.21	0	0	0.09
17.06.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
21.06.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
22.06.2022	1.22	1.13	0	0	0.09
23.06.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
24.06.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
28.06.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
29.06.2022	0.98	0.89	0	0	0.09
30.06.2022	0.52	0.43	0	0	0.09
01.07.2022	-0.89	-0.97	0	0	0.08
05.07.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
06.07.2022	-1.72	-1.78	0	0	0.06
07.07.2022	-1.33	-1.39	0	0	0.06
08.07.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
12.07.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
13.07.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
14.07.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
15.07.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
19.07.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
20.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
21.07.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
22.07.2022	0.56	0.51	0	0	0.05

26.07.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
27.07.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
28.07.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
29.07.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
02.08.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
03.08.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
04.08.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
05.08.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
09.08.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
10.08.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
11.08.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
12.08.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
16.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
17.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
18.08.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
19.08.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
23.08.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
24.08.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
25.08.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
26.08.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
30.08.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
31.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
01.09.2022	-1.64	-1.68	0	0	0.04
02.09.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
06.09.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
07.09.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
08.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
09.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
13.09.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
14.09.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
15.09.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
16.09.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
20.09.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
21.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
22.09.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
23.09.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
27.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
28.09.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
29.09.2022	0.43	0.4	0	0	0.03

30.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
04.10.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
05.10.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
06.10.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
07.10.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
11.10.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
12.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
13.10.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
14.10.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
18.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
19.10.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
20.10.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
21.10.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
25.10.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
26.10.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
27.10.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
28.10.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
01.11.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
02.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
03.11.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.05.2023	3.6	9.4	-5.9	0	0
08.11.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
09.11.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
10.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
11.11.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
15.11.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
16.11.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
17.11.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
18.11.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
22.11.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
23.11.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
24.11.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
25.11.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
29.11.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
30.11.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
01.12.2022	5.4	5.38	0	0	0.02
02.12.2022	1.02	1	0	0	0.02
06.12.2022	0.92	0.9	0	0	0.02

07.12.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
08.12.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
09.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
13.12.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
14.12.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
15.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
16.12.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
20.12.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
21.12.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
22.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
23.12.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
28.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
29.12.2022	0.43	0.29	0	0	0.14
30.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
11.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
18.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
24.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
25.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
26.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
27.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
31.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
01.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
02.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
03.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
16.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

17.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
15.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
16.03.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0
17.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
22.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.03.2023	1	2.9	-1.8	0	0
24.03.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0
28.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
29.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
30.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
31.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0
04.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0
05.04.2023	3.1	1.5	1.5	0	0
06.04.2023	3.3	9.3	-6	0	0
12.04.2023	2.2	6.1	-4	0	0
13.04.2023	2.4	6.9	-4.5	0	0
14.04.2023	6.2	17.7	-11.5	0	0
18.04.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0
19.04.2023	2.6	7.5	-4.9	0	0
20.04.2023	1.9	5	-3.2	0	0
21.04.2023	2.3	6.2	-4	0	0
25.04.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0
26.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0
27.04.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0
28.04.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0
03.05.2023	2.5	6.7	-4.2	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