Historical cost data

ISIN: DE000HB4Q975

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	23.88	23.79	0	0	0.09
24.03.2022	10.67	10.58	0	0	0.09
04.11.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
25.03.2022	8.68	8.6	0	0	0.08
29.03.2022	7.77	7.7	0	0	0.07
30.03.2022	9.87	9.81	0	0	0.06
31.03.2022	7.95	7.88	0	0	0.07
01.04.2022	8.54	8.47	0	0	0.07
05.04.2022	7.72	7.66	0	0	0.06
06.04.2022	7.37	7.31	0	0	0.06
07.04.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
08.04.2022	6.45	6.4	0	0	0.05
12.04.2022	5.88	5.83	0	0	0.05
13.04.2022	6.33	6.28	0	0	0.05
14.04.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
20.04.2022	6.81	6.76	0	0	0.05
21.04.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
22.04.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
26.04.2022	7.57	7.52	0	0	0.05
27.04.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
28.04.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
29.04.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
03.05.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
04.05.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
05.05.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
06.05.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
10.05.2022	8.01	7.96	0	0	0.05
11.05.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
12.05.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
13.05.2022	7.38	7.34	0	0	0.04
17.05.2022	3.33	3.29	0	0	0.04

18.05.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
19.05.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
20.05.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
24.05.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
25.05.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
26.05.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
27.05.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
31.05.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
01.06.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
02.06.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
03.06.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
07.06.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
08.06.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
09.06.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
10.06.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
14.06.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
15.06.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
16.06.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
17.06.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
21.06.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
22.06.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
23.06.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
24.06.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
28.06.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
29.06.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
30.06.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
01.07.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
05.07.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
06.07.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
07.07.2022	5.66	5.63	0	0	0.03
08.07.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
12.07.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
13.07.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
14.07.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
15.07.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
19.07.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
20.07.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
21.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
22.07.2022	3.68	3.65	0	0	0.03

26.07.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
27.07.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
28.07.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
29.07.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
02.08.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
03.08.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
04.08.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
05.08.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
09.08.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
10.08.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
11.08.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
12.08.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
16.08.2022	10.99	10.95	0	0	0.04
17.08.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
18.08.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
19.08.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
23.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
24.08.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
25.08.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
26.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
30.08.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
31.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
01.09.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
02.09.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
06.09.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
07.09.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
08.09.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
09.09.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
13.09.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
14.09.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
15.09.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
16.09.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
20.09.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
21.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
22.09.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
23.09.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.09.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
28.09.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
29.09.2022	6.29	6.24	0	0	0.05

30.09.2022	6.57	6.51	0	0	0.06
04.10.2022	5.29	5.23	0	0	0.06
05.10.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
06.10.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
07.10.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
11.10.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
12.10.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
13.10.2022	6.77	6.71	0	0	0.06
14.10.2022	6.82	6.75	0	0	0.07
18.10.2022	7.78	7.72	0	0	0.06
19.10.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
20.10.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
21.10.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
25.10.2022	6.84	6.79	0	0	0.05
26.10.2022	5.2	5.15	0	0	0.05
27.10.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
28.10.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
01.11.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
02.11.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
03.11.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
30.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.11.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
09.11.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
10.11.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
11.11.2022	5.33	5.29	0	0	0.04
15.11.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
16.11.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
17.11.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
18.11.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
22.11.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
23.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
24.11.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
25.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
29.11.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
30.11.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
01.12.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
02.12.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
06.12.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
07.12.2022	4.42	4.37	0	0	0.05

08.12.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
09.12.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
13.12.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
14.12.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
15.12.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
16.12.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
20.12.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
21.12.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
22.12.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
23.12.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
28.12.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
29.12.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
30.12.2022	1	4.4	-3.5	0	0.1
03.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
04.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
05.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
10.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
11.01.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
12.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0
13.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0
18.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
19.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
24.01.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
25.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
26.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0
27.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
31.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0
01.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
02.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
03.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
07.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0
08.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
09.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
10.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
14.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
15.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
16.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0

17.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
21.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0
22.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
24.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
28.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
01.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
02.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
03.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
09.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
10.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
14.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
16.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
17.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
21.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
22.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
23.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
24.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
28.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
29.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
30.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
31.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
04.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
06.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
13.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
14.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
19.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
20.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
21.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.04.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
26.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
27.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0

03.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0
04.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0
05.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0
10.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
11.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0
12.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
18.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
23.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
24.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
25.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
26.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
30.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0
31.05.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
01.06.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
02.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0
06.06.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.06.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
08.06.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
22.06.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
23.06.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.06.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
28.06.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
16.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
05.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
12.07.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
13.07.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1

14.07.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
18.07.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
20.07.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
21.07.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
25.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
26.07.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
01.08.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
02.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
04.08.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
08.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.08.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
10.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
11.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
17.08.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.08.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
25.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
29.08.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
31.08.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
01.09.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
05.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
12.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
14.09.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
15.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1

22.09.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
26.09.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
29.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
03.10.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
05.10.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
06.10.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
10.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
13.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
17.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
19.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
27.10.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
31.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
01.11.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
02.11.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
03.11.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
07.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
08.11.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
10.11.2023	0.2	2.2	-2	0	0
14.11.2023	0.2	2.1	-2	0	0
15.11.2023	0.2	2.1	-2	0	0
16.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.11.2023	0.2	2.2	-2	0	0
21.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
22.11.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
23.11.2023	0.2	2.2	-2	0	0
24.11.2023	0.2	2.2	-2	0	0
28.11.2023	0.2	2.1	-2	0	0
29.11.2023	0.2	2.1	-2	0	0

30.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0
01.12.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
05.12.2023	0.2	2	-1.9	0	0
06.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0
07.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0
08.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
12.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
13.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
14.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
15.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
22.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
28.12.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
03.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
09.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
11.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
16.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
17.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
19.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
23.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
24.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
25.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0
30.01.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
31.01.2024	0.2	1.1	-1	0	0
01.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
02.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
06.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
07.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
08.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
09.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
13.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0

14.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
15.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
24.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
22.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
23.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
27.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
29.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
05.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	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