

Historical cost data

ISIN: DE000HB4QAH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	26.15	26	0	0	0.15
24.03.2022	5.2	5.09	0	0	0.11
16.08.2022	5.41	5.31	0	0	0.1
08.11.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
25.03.2022	8.18	8.07	0	0	0.11
29.03.2022	12.3	12.17	0	0	0.13
30.03.2022	12.62	12.46	0	0	0.16
31.03.2022	9.01	8.89	0	0	0.12
01.04.2022	10.78	10.66	0	0	0.12
05.04.2022	10.46	10.34	0	0	0.12
06.04.2022	9.22	9.1	0	0	0.12
07.04.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
08.04.2022	5.83	5.75	0	0	0.08
12.04.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
13.04.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
14.04.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
20.04.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
21.04.2022	4.8	4.72	0	0	0.08
22.04.2022	5.73	5.64	0	0	0.09
26.04.2022	0.66	0.6	0	0	0.06
27.04.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
28.04.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
29.04.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
03.05.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
04.05.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
05.05.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
06.05.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
10.05.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
11.05.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
12.05.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
13.05.2022	2.3	2.26	0	0	0.04

17.05.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
18.05.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
19.05.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
20.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
24.05.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
25.05.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
26.05.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
27.05.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
31.05.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
01.06.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
02.06.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
03.06.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
07.06.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
08.06.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
09.06.2022	5.33	5.26	0	0	0.07
10.06.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
14.06.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
15.06.2022	4.05	4	0	0	0.05
16.06.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
17.06.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
21.06.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
22.06.2022	4	3.94	0	0	0.06
23.06.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
24.06.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
28.06.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
29.06.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
30.06.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
01.07.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
05.07.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
06.07.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
07.07.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
08.07.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
12.07.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
13.07.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
14.07.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
15.07.2022	5.06	5	0	0	0.06
19.07.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
20.07.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
21.07.2022	5.89	5.81	0	0	0.08

22.07.2022	5.67	5.59	0	0	0.08
26.07.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
27.07.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
28.07.2022	5.76	5.68	0	0	0.08
29.07.2022	10.98	10.88	0	0	0.1
02.08.2022	8.41	8.32	0	0	0.09
03.08.2022	7.02	6.94	0	0	0.08
04.08.2022	7.74	7.65	0	0	0.09
05.08.2022	8.3	8.21	0	0	0.09
09.08.2022	8.13	8.04	0	0	0.09
10.08.2022	7.42	7.34	0	0	0.08
11.08.2022	8.43	8.34	0	0	0.09
12.08.2022	9.28	9.18	0	0	0.1
17.08.2022	9.92	9.81	0	0	0.11
18.08.2022	9.67	9.57	0	0	0.1
19.08.2022	9.72	9.62	0	0	0.1
23.08.2022	6.66	6.58	0	0	0.08
24.08.2022	6.44	6.36	0	0	0.08
25.08.2022	6.94	6.86	0	0	0.08
26.08.2022	7.37	7.29	0	0	0.08
30.08.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
31.08.2022	7.15	7.09	0	0	0.06
01.09.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
02.09.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
06.09.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
07.09.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
08.09.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
09.09.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
13.09.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
14.09.2022	6.27	6.21	0	0	0.06
15.09.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
16.09.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
20.09.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
21.09.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
22.09.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
23.09.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
27.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
28.09.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
29.09.2022	3.24	3.2	0	0	0.04

30.09.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
04.10.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
05.10.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
06.10.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
07.10.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
11.10.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
12.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
13.10.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
14.10.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
18.10.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
19.10.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
20.10.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
21.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
25.10.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
26.10.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
27.10.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
28.10.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
01.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
02.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
03.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
04.11.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
21.02.2023	4.5	28.1	-23.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
09.11.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
10.11.2022	5.94	5.9	0	0	0.04
11.11.2022	6.94	6.89	0	0	0.05
15.11.2022	9.05	8.99	0	0	0.06
16.11.2022	9.81	9.75	0	0	0.06
17.11.2022	8.25	8.2	0	0	0.05
18.11.2022	9.22	9.16	0	0	0.06
22.11.2022	10.44	10.38	0	0	0.06
23.11.2022	9.59	9.53	0	0	0.06
24.11.2022	9.61	9.55	0	0	0.06
25.11.2022	9.95	9.89	0	0	0.06
29.11.2022	9.89	9.83	0	0	0.06
30.11.2022	11.22	11.15	0	0	0.07
01.12.2022	14.05	13.97	0	0	0.08
02.12.2022	14.31	14.23	0	0	0.08
06.12.2022	9.89	9.84	0	0	0.05

07.12.2022	9.08	9.03	0	0	0.05
08.12.2022	6.62	6.58	0	0	0.04
09.12.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
13.12.2022	6.57	6.53	0	0	0.04
14.12.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
15.12.2022	7.2	7.16	0	0	0.04
16.12.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
20.12.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
21.12.2022	3.32	3.3	0	0	0.03
22.12.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
23.12.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
28.12.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
29.12.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
30.12.2022	1	4.1	-3.1	0	0
03.01.2023	1	4	-3.1	0	0
04.01.2023	1	4.5	-3.5	0	0
05.01.2023	3.7	6.9	-3.2	0	0
06.01.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0
10.01.2023	1.6	7.2	-5.6	0	0
11.01.2023	1.5	6.8	-5.4	0	0
12.01.2023	1.8	9.1	-7.3	0	0
13.01.2023	2.2	10.7	-8.5	0	0
18.01.2023	2.4	11.9	-9.5	0	0.1
19.01.2023	2	23.9	-22	0	0
20.01.2023	1.7	8	-6.4	0	0
24.01.2023	1.9	9	-7.1	0	0
25.01.2023	2	9.2	-7.3	0	0
26.01.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
27.01.2023	2.2	10.4	-8.3	0	0
31.01.2023	3.1	15.5	-12.5	0	0.1
01.02.2023	3.5	16.8	-13.4	0	0.1
02.02.2023	3	14.3	-11.3	0	0
03.02.2023	7.5	32.4	-25	0	0.1
07.02.2023	4.1	20	-16	0	0.1
08.02.2023	3.2	17	-13.8	0	0.1
09.02.2023	2.9	15.2	-12.3	0	0.1
10.02.2023	4.5	22.8	-18.4	0	0.1
14.02.2023	3	15.9	-13	0	0.1
15.02.2023	2.7	13.9	-11.3	0	0

16.02.2023	3.8	20.6	-16.9	0	0.1
17.02.2023	7.9	35.1	-27.3	0	0.1
22.02.2023	3.6	25.4	-21.9	0	0.1
23.02.2023	2.7	19.2	-16.6	0	0.1
24.02.2023	2.6	18.7	-16.1	0	0.1
28.02.2023	1.9	13.6	-11.7	0	0
01.03.2023	1.7	11.7	-10.1	0	0
02.03.2023	2	14.4	-12.4	0	0
03.03.2023	2.5	16.7	-14.2	0	0
07.03.2023	3.1	20.3	-17.2	0	0.1
08.03.2023	2.8	18.2	-15.5	0	0.1
09.03.2023	9.1	24.9	-15.9	0	0.1
10.03.2023	3.1	20.6	-17.6	0	0.1
14.03.2023	1.6	14.6	-13	0	0
15.03.2023	2.1	15.3	-13.2	0	0
16.03.2023	1.3	8.8	-7.5	0	0
17.03.2023	1.8	12.4	-10.6	0	0
21.03.2023	1.8	12.9	-11.1	0	0
22.03.2023	2.2	15.6	-13.4	0	0
23.03.2023	2.4	17.2	-14.8	0	0
24.03.2023	2.9	20.8	-18	0	0.1
28.03.2023	2.4	17.6	-15.2	0	0.1
29.03.2023	2.7	17.7	-15.1	0	0.1
30.03.2023	3.7	24	-20.4	0	0.1
31.03.2023	6.1	34.2	-28.2	0	0.1
04.04.2023	4.9	30.5	-25.7	0	0.1
05.04.2023	3.3	21.2	-18	0	0
06.04.2023	1.9	13.5	-11.6	0	0
12.04.2023	1.7	11.9	-10.2	0	0
13.04.2023	1.7	11.7	-10	0	0
14.04.2023	2.2	15.5	-13.4	0	0
18.04.2023	2.2	15.9	-13.7	0	0
19.04.2023	2.4	18	-15.6	0	0
20.04.2023	2.4	17.3	-15	0	0
21.04.2023	2.6	18.9	-16.4	0	0
25.04.2023	3.6	23.7	-20.1	0	0
26.04.2023	3.2	23.2	-20	0	0
27.04.2023	2.2	16.1	-13.9	0	0
28.04.2023	3.2	21.4	-18.2	0	0

03.05.2023	2.3	16.7	-14.4	0	0
04.05.2023	2.8	20.1	-17.3	0	0
05.05.2023	2.2	13.7	-11.5	0	0
09.05.2023	2.4	17.3	-14.9	0	0
10.05.2023	1.8	12.7	-10.9	0	0
11.05.2023	1.6	10.7	-9.2	0	0
12.05.2023	1.7	11.5	-9.8	0	0
16.05.2023	1.9	12.9	-11.1	0	0
17.05.2023	1.8	12.3	-10.5	0	0
18.05.2023	1.5	11.1	-9.7	0	0
19.05.2023	1.5	11.4	-9.9	0	0
23.05.2023	1.7	11.5	-9.9	0	0
24.05.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0
25.05.2023	1	6.7	-5.7	0	0
26.05.2023	1	6.7	-5.7	0	0
30.05.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0
31.05.2023	1	6.8	-5.8	0	0
01.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0
02.06.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0
06.06.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
07.06.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0
08.06.2023	0.9	6	-5.1	0	0
09.06.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
20.06.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0
21.06.2023	1.1	7	-5.8	0	0
22.06.2023	1	6.7	-5.7	0	0
23.06.2023	1	6.7	-5.8	0	0
27.06.2023	0.9	5.9	-5	0	0
28.06.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
29.06.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
30.06.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0
04.07.2023	0.9	5.9	-5	0	0
15.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
07.11.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.07.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0
07.07.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
11.07.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
12.07.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0
13.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0

14.07.2023	0.9	5.9	-5	0	0
18.07.2023	0.8	5	-4.2	0	0
19.07.2023	0.8	5	-4.2	0	0
20.07.2023	1.3	9.2	-8	0	0
21.07.2023	1.6	11.1	-9.5	0	0
25.07.2023	1.3	9.5	-8.2	0	0
26.07.2023	1.3	9.6	-8.3	0	0
27.07.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
28.07.2023	1.6	10.4	-8.9	0	0
01.08.2023	1.2	8.1	-7	0	0
02.08.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0
03.08.2023	1	6.5	-5.5	0	0
04.08.2023	1	6.6	-5.6	0	0
08.08.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
09.08.2023	1	7	-6	0	0
10.08.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
11.08.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0
15.08.2023	1.1	7.2	-6	0	0
17.08.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
18.08.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
22.08.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
23.08.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
24.08.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
25.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0
29.08.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
30.08.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0
31.08.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0
01.09.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
05.09.2023	0.8	5	-4.2	0	0
06.09.2023	2.1	5.7	-3.6	0	0
07.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0
08.09.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
12.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
13.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
14.09.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
19.09.2023	0.2	3	-2.8	0	0
20.09.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
21.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0
22.09.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0

26.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
27.09.2023	0.2	2.2	-2	0	0
28.09.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
29.09.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
03.10.2023	0.2	2.1	-2	0	0
04.10.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0
05.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
06.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
10.10.2023	0.2	2	-1.8	0	0
11.10.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
12.10.2023	0.2	2.2	-2	0	0
13.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
17.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
18.10.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
19.10.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
20.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0
24.10.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
25.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0
26.10.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
27.10.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
31.10.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
01.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.11.2023	0.1	1.5	-1.4	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia