

Historical cost data

ISIN: DE000HB4QNV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	13.49	13.41	0	0	0.08
24.03.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
25.03.2022	4.94	4.86	0	0	0.08
05.04.2022	6.54	6.43	0	0	0.11
07.04.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
12.04.2022	5.08	5	0	0	0.08
20.04.2022	5.38	5.29	0	0	0.09
21.04.2022	6.1	6.01	0	0	0.09
26.04.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
27.04.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
03.05.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
04.05.2022	4.13	4.05	0	0	0.08
05.05.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
10.05.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
11.05.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
13.05.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
17.05.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
18.05.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
19.05.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
24.05.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
25.05.2022	4	3.92	0	0	0.08
27.05.2022	6.35	6.25	0	0	0.1
01.06.2022	7.4	7.27	0	0	0.13
02.06.2022	12.13	11.94	0	0	0.19
03.06.2022	11.59	11.41	0	0	0.18
07.06.2022	12.38	12.2	0	0	0.18
08.06.2022	11.13	10.97	0	0	0.16
09.06.2022	12.2	12.02	0	0	0.18
16.06.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
17.06.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
22.06.2022	5.23	5.14	0	0	0.09

24.06.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
28.06.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
30.06.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
06.07.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
07.07.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
12.07.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
13.07.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
15.07.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
19.07.2022	3.06	3	0	0	0.06
20.07.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
21.07.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
22.07.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
27.07.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
28.07.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
29.07.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
02.08.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
05.08.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
10.08.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
11.08.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
12.08.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
17.08.2022	6.18	6.08	0	0	0.1
18.08.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
19.08.2022	5.18	5.09	0	0	0.09
24.08.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
25.08.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
01.09.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
02.09.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
06.09.2022	10.67	10.6	0	0	0.07
07.09.2022	13.8	13.71	0	0	0.09
08.09.2022	10	9.91	0	0	0.09
13.09.2022	13.52	13.42	0	0	0.1
15.09.2022	17.38	17.28	0	0	0.1
20.09.2022	12.73	12.64	0	0	0.09
21.09.2022	9.57	9.49	0	0	0.08
22.09.2022	10.13	10.05	0	0	0.08
27.09.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
28.09.2022	7.4	7.34	0	0	0.06
29.09.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
30.09.2022	7.71	7.67	0	0	0.04

05.10.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
06.10.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
07.10.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
13.10.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
14.10.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
18.10.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
21.10.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
25.10.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
26.10.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
27.10.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
28.10.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
01.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
02.11.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
03.11.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
04.11.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
09.11.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
10.11.2022	5.43	5.39	0	0	0.04
11.11.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
15.11.2022	6	5.95	0	0	0.05
16.11.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
18.11.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
22.11.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
23.11.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
24.11.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
25.11.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
29.11.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
30.11.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
02.12.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
07.12.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
08.12.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
13.12.2022	6.08	6.05	0	0	0.04
14.12.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
15.12.2022	6.94	6.9	0	0	0.04
16.12.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
20.12.2022	12.33	12.29	0	0	0.04
22.12.2022	6.5	6.46	0	0	0.04
23.12.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
28.12.2022	4.23	4.19	0	0	0.03
30.12.2022	0.7	4.1	-3.5	0	0

03.01.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
04.01.2023	1	6.1	-5.1	0	0
05.01.2023	1.2	7.7	-6.5	0	0
06.01.2023	1.6	9	-7.4	0	0
10.01.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0
12.01.2023	1.4	8.6	-7.3	0	0
13.01.2023	1.8	9.9	-8.1	0	0.1
18.01.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0
19.01.2023	1.2	17.5	-16.3	0	0
20.01.2023	1.1	6.4	-5.3	0	0
24.01.2023	1.2	7.1	-6	0	0
25.01.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
27.01.2023	1.2	7	-5.9	0	0
01.02.2023	1.3	8.4	-7.1	0	0
02.02.2023	1.4	9.4	-8	0	0
03.02.2023	2.5	15.4	-13	0	0.1
07.02.2023	1.6	10.6	-9.1	0	0
08.02.2023	1.7	11.4	-9.7	0	0
09.02.2023	1.5	10.1	-8.6	0	0
10.02.2023	1.7	11.2	-9.6	0	0
15.02.2023	1.7	11.1	-9.5	0	0
16.02.2023	1.8	11.6	-9.9	0	0.1
17.02.2023	1.8	11.7	-10	0	0.1
22.02.2023	1.4	11.6	-10.2	0	0.1
24.02.2023	1.4	12.8	-11.5	0	0.1
28.02.2023	1	10.1	-9.2	0	0
01.03.2023	1	9.8	-8.9	0	0
02.03.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
03.03.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0
07.03.2023	5.4	30.6	-25.3	0	0.1
08.03.2023	4.9	28.7	-23.9	0	0.1
09.03.2023	8.5	41.2	-32.8	0	0.1
10.03.2023	3.5	23.5	-20	0	0.1
14.03.2023	1.4	12	-10.7	0	0
15.03.2023	1.5	9.7	-8.2	0	0
16.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0
17.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0
21.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
22.03.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0

23.03.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
24.03.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
28.03.2023	1	5.6	-4.6	0	0
29.03.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
30.03.2023	1	6.2	-5.2	0	0
31.03.2023	1.2	7.6	-6.4	0	0
04.04.2023	1.3	8.1	-6.8	0	0
05.04.2023	1	5.9	-4.9	0	0
06.04.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0
12.04.2023	1	7.6	-6.6	0	0
13.04.2023	1.2	8	-6.8	0	0
14.04.2023	1.3	8.1	-6.8	0	0
18.04.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0
19.04.2023	1.3	8.4	-7.1	0	0
20.04.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
21.04.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
25.04.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0
26.04.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0
27.04.2023	0.8	5.8	-5	0	0
28.04.2023	1	6.3	-5.2	0	0
03.05.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
04.05.2023	0.9	6.9	-6	0	0
05.05.2023	1.2	9	-7.8	0	0
09.05.2023	1.4	9.1	-7.7	0	0
10.05.2023	1.3	8.5	-7.2	0	0
11.05.2023	1.4	8.5	-7.2	0	0
16.05.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
17.05.2023	1	7.4	-6.4	0	0
18.05.2023	1	7.2	-6.2	0	0
19.05.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0
23.05.2023	1.6	10	-8.4	0	0
24.05.2023	1.6	10.2	-8.6	0	0
25.05.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0
26.05.2023	1.1	8	-6.9	0	0
31.05.2023	1.5	9.1	-7.6	0	0
01.06.2023	1	7	-6	0	0
06.06.2023	1.4	11	-9.6	0	0
08.06.2023	2	14.1	-12.1	0	0
09.06.2023	1.9	21.7	-19.8	0	0

20.06.2023	2.4	23.3	-20.9	0	0
21.06.2023	1.9	19.1	-17.2	0	0
22.06.2023	1.7	17.3	-15.6	0	0
23.06.2023	1.1	12.7	-11.6	0	0
27.06.2023	1.5	13.6	-12.1	0	0
28.06.2023	1	10.6	-9.7	0	0
30.06.2023	1.1	12.5	-11.4	0	0
04.07.2023	1.6	15	-13.4	0	0
05.07.2023	1.4	14	-12.6	0	0
06.07.2023	1.5	13.2	-11.7	0	0
07.07.2023	1.3	11	-9.7	0	0
11.07.2023	1.4	12.3	-10.9	0	0
13.07.2023	1.5	14.3	-12.9	0	0
14.07.2023	1.6	15.3	-13.7	0	0
18.07.2023	1.4	12.1	-10.7	0	0
19.07.2023	1.5	13.4	-11.9	0	0
21.07.2023	1.6	15.2	-13.7	0	0
25.07.2023	1.8	18.1	-16.3	0	0
26.07.2023	1.9	17.7	-15.8	0	0
27.07.2023	1.3	13.8	-12.4	0	0
28.07.2023	1	10.9	-9.9	0	0
01.08.2023	1	11.3	-10.3	0	0
02.08.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0
03.08.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
04.08.2023	1.1	9.3	-8.1	0	0
08.08.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
09.08.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0
10.08.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0
11.08.2023	0.8	9	-8.2	0	0
15.08.2023	1	8.2	-7.2	0	0
17.08.2023	0.7	7.4	-6.7	0	0
18.08.2023	0.7	7	-6.4	0	0
22.08.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0
23.08.2023	0.9	7	-6.1	0	0
24.08.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
25.08.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
29.08.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
30.08.2023	0.6	6.5	-5.8	0	0
31.08.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0

01.09.2023	0.8	6.5	-5.6	0	0
05.09.2023	0.3	4.5	-4.1	0	0
06.09.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
07.09.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
12.09.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
13.09.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
14.09.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
20.09.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0
21.09.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
22.09.2023	0.2	5.2	-5	0	0
19.09.2023	0.3	4	-3.7	0	0
29.03.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
30.03.2022	9.49	9.37	0	0	0.12
31.03.2022	8.91	8.8	0	0	0.11
01.04.2022	6.34	6.24	0	0	0.1
06.04.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
08.04.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
13.04.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
14.04.2022	4.01	3.93	0	0	0.08
22.04.2022	5.82	5.72	0	0	0.1
28.04.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
29.04.2022	5.53	5.46	0	0	0.07
06.05.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
12.05.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
20.05.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
26.05.2022	5.62	5.53	0	0	0.09
31.05.2022	7.79	7.66	0	0	0.13
10.06.2022	10.16	10.01	0	0	0.15
14.06.2022	4.05	3.97	0	0	0.08
15.06.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
21.06.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
23.06.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
29.06.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
01.07.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
05.07.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
08.07.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
14.07.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
26.07.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
03.08.2022	2.7	2.63	0	0	0.07

04.08.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
09.08.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
16.08.2022	-3.26	-3.35	0	0	0.09
23.08.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
26.08.2022	4.07	4	0	0	0.07
30.08.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
31.08.2022	7.46	7.38	0	0	0.08
09.09.2022	8.55	8.47	0	0	0.08
14.09.2022	12.55	12.46	0	0	0.09
16.09.2022	11.35	11.26	0	0	0.09
23.09.2022	12.93	12.84	0	0	0.09
04.10.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
11.10.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
12.10.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
19.10.2022	3.04	3	0	0	0.04
20.10.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
08.11.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
17.11.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
01.12.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
06.12.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
09.12.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
21.12.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
29.12.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
11.01.2023	1.4	8.6	-7.3	0	0
26.01.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0
31.01.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
14.02.2023	1.5	9.9	-8.4	0	0
21.02.2023	1.6	13.4	-11.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	11.7	-10.3	0	0.1
12.05.2023	1.5	9	-7.6	0	0
30.05.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0
02.06.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
07.06.2023	1.9	13.3	-11.5	0	0
29.06.2023	1.1	12.2	-11.1	0	0
12.07.2023	1.4	13.6	-12.2	0	0
20.07.2023	1.5	14.6	-13.2	0	0
08.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
15.09.2023	0.3	4.5	-4.1	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