

Historical cost data

ISIN: DE000HB5FVQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	21.8	21.18	0	0	0.62
14.04.2022	11.76	11.24	0	0	0.52
12.07.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
16.08.2022	-1.73	-1.77	0	0	0.04
14.09.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
28.09.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
02.12.2022	6.58	6.55	0	0	0.03
20.04.2022	12.64	12.54	0	0	0.1
21.04.2022	13.45	13.34	0	0	0.11
22.04.2022	13.06	12.96	0	0	0.1
26.04.2022	11.08	10.98	0	0	0.1
27.04.2022	11.53	11.43	0	0	0.1
28.04.2022	10.73	10.64	0	0	0.09
29.04.2022	13.55	13.44	0	0	0.11
03.05.2022	14.08	13.97	0	0	0.11
04.05.2022	15.49	15.38	0	0	0.11
05.05.2022	15.09	14.98	0	0	0.11
06.05.2022	12.02	11.93	0	0	0.09
10.05.2022	9.26	9.18	0	0	0.08
11.05.2022	9.17	9.09	0	0	0.08
12.05.2022	11.02	10.93	0	0	0.09
13.05.2022	8.71	8.63	0	0	0.08
17.05.2022	11.14	11.05	0	0	0.09
18.05.2022	11.02	10.93	0	0	0.09
19.05.2022	11.05	10.97	0	0	0.08
20.05.2022	10.68	10.6	0	0	0.08
24.05.2022	12.87	12.77	0	0	0.1
25.05.2022	12.5	12.41	0	0	0.09
26.05.2022	15.24	15.13	0	0	0.11
27.05.2022	15.16	15.05	0	0	0.11
31.05.2022	13.61	13.51	0	0	0.1

01.06.2022	10.71	10.62	0	0	0.09
02.06.2022	10.49	10.41	0	0	0.08
03.06.2022	10.33	10.24	0	0	0.09
07.06.2022	12.22	12.12	0	0	0.1
08.06.2022	11.04	10.95	0	0	0.09
09.06.2022	9.43	9.35	0	0	0.08
10.06.2022	8.67	8.6	0	0	0.07
14.06.2022	7.25	7.19	0	0	0.06
15.06.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
16.06.2022	8.11	8.05	0	0	0.06
17.06.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
21.06.2022	6.61	6.55	0	0	0.06
22.06.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
23.06.2022	5.62	5.57	0	0	0.05
24.06.2022	7.95	7.89	0	0	0.06
28.06.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
29.06.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
30.06.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
01.07.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
05.07.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
06.07.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
07.07.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
08.07.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
13.07.2022	5.2	5.15	0	0	0.05
14.07.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
15.07.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
19.07.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
20.07.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
21.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
22.07.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
26.07.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
27.07.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
28.07.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
29.07.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
02.08.2022	4.04	4	0	0	0.04
03.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
04.08.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
05.08.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
09.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05

10.08.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
11.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
12.08.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
17.08.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
18.08.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
19.08.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
23.08.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
24.08.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
25.08.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
26.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
30.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
31.08.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
01.09.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
02.09.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
06.09.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
07.09.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
08.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
09.09.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
13.09.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
15.09.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
16.09.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
20.09.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
21.09.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
22.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
23.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
27.09.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
29.09.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
30.09.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
04.10.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
05.10.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
06.10.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
07.10.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
11.10.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
12.10.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
13.10.2022	2.02	2	0	0	0.02
14.10.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
18.10.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
19.10.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
20.10.2022	2.35	2.32	0	0	0.03

21.10.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
25.10.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
26.10.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
27.10.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
28.10.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
01.11.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
02.11.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
03.11.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
04.11.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
08.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
09.11.2022	4	3.97	0	0	0.03
10.11.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
11.11.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
15.11.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
16.11.2022	5.61	5.58	0	0	0.03
17.11.2022	5.88	5.85	0	0	0.03
18.11.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
22.11.2022	5.58	5.55	0	0	0.03
23.11.2022	5.93	5.9	0	0	0.03
24.11.2022	5.31	5.28	0	0	0.03
25.11.2022	5.93	5.9	0	0	0.03
29.11.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
30.11.2022	7.04	7.01	0	0	0.03
01.12.2022	5.66	5.63	0	0	0.03
01.02.2023	1.1	7.7	-6.6	0	0
08.03.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0
10.03.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0
12.04.2023	1.8	17.9	-16.1	0	0
26.04.2023	3.2	27.9	-24.8	0	0
16.05.2023	2.8	25.1	-22.3	0	0
09.06.2023	3.4	29.4	-26	0	0
27.06.2023	3.4	29.4	-26	0	0
04.07.2023	9	52.7	-43.7	0	0
06.12.2022	6.91	6.88	0	0	0.03
07.12.2022	5.87	5.84	0	0	0.03
08.12.2022	6.54	6.51	0	0	0.03
09.12.2022	6.57	6.54	0	0	0.03
13.12.2022	6.41	6.38	0	0	0.03
14.12.2022	6.5	6.46	0	0	0.03

15.12.2022	6.78	6.75	0	0	0.03
16.12.2022	5.52	5.49	0	0	0.03
20.12.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
21.12.2022	5.03	5	0	0	0.03
22.12.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
23.12.2022	5.24	5.21	0	0	0.03
28.12.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
29.12.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
30.12.2022	0.7	4.9	-4.2	0	0
03.01.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
04.01.2023	1	6.4	-5.5	0	0
05.01.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0
06.01.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0
10.01.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0
11.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
12.01.2023	1.2	9.2	-8	0	0
13.01.2023	1.4	10.5	-9.1	0	0
18.01.2023	1.4	7.6	-6.2	0	0
19.01.2023	1.5	23	-21.5	0	0
20.01.2023	1.3	9.7	-8.5	0	0
24.01.2023	1.3	9.4	-8.1	0	0
25.01.2023	1.2	9.9	-8.7	0	0
26.01.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0
27.01.2023	1.2	8.7	-7.5	0	0
31.01.2023	1.2	8.6	-7.4	0	0
02.02.2023	1	6.7	-5.7	0	0
03.02.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
07.02.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
08.02.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
09.02.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
10.02.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0
14.02.2023	1.2	8	-6.8	0	0
15.02.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0
16.02.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0
17.02.2023	1.2	7.6	-6.4	0	0
21.02.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0
22.02.2023	0.8	6.8	-6	0	0
23.02.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
24.02.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0

28.02.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0
01.03.2023	0.8	6.8	-6	0	0
02.03.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
03.03.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
07.03.2023	0.9	7.2	-6.3	0	0
09.03.2023	0.7	6.7	-6	0	0
14.03.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0
15.03.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0
16.03.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
17.03.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0
21.03.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0
22.03.2023	1	8.6	-7.6	0	0
23.03.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0
24.03.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0
28.03.2023	1	8.9	-7.9	0	0
29.03.2023	1	8.6	-7.6	0	0
30.03.2023	1	9.1	-8.1	0	0
31.03.2023	1.2	10.9	-9.8	0	0
04.04.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0
05.04.2023	1.1	10.7	-9.6	0	0
06.04.2023	1.2	11.4	-10.2	0	0
13.04.2023	2.4	23.5	-21.1	0	0
14.04.2023	1.4	13.8	-12.4	0	0
18.04.2023	1.3	12.5	-11.2	0	0
19.04.2023	1.5	14.7	-13.3	0	0
20.04.2023	1.8	16.1	-14.3	0	0
21.04.2023	1.7	16.9	-15.2	0	0
25.04.2023	2.8	24.8	-22.1	0	0
27.04.2023	3.1	27.3	-24.2	0	0
28.04.2023	4.6	35.8	-31.2	0	0.1
03.05.2023	3.6	30.4	-26.9	0	0
04.05.2023	3.4	29.6	-26.2	0	0
05.05.2023	3.1	26.2	-23.1	0	0
09.05.2023	3.5	30.3	-26.8	0	0
10.05.2023	3.7	31.1	-27.5	0	0
11.05.2023	3.5	30.1	-26.6	0	0
12.05.2023	3	26.2	-23.3	0	0
17.05.2023	2.9	25.8	-22.9	0	0
18.05.2023	2.5	22.8	-20.3	0	0

19.05.2023	2.1	18.9	-16.9	0	0
23.05.2023	2.9	25.7	-22.8	0	0
24.05.2023	2.9	25.7	-22.9	0	0
25.05.2023	2.3	21	-18.7	0	0
26.05.2023	1.8	17.6	-15.9	0	0
30.05.2023	2.3	20.9	-18.6	0	0
31.05.2023	2.7	24.3	-21.6	0	0
01.06.2023	1.7	16.7	-15.1	0	0
02.06.2023	2.1	20.7	-18.6	0	0
06.06.2023	2.6	23	-20.5	0	0
07.06.2023	2.6	25.6	-23	0	0
08.06.2023	2.7	23.9	-21.2	0	0
20.06.2023	3.1	29.9	-26.8	0	0
21.06.2023	3.7	31.4	-27.7	0	0
22.06.2023	2.9	25.6	-22.7	0	0
23.06.2023	3.1	27.4	-24.3	0	0
28.06.2023	4.3	33.8	-29.6	0	0
29.06.2023	4.3	34.6	-30.3	0	0
30.06.2023	4	32.5	-28.6	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