

Historical cost data

ISIN: DE000HB4LXB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2022	1.39	1.39	0	0	0
22.03.2022	2.16	2.16	0	0	0
23.08.2022	2.33	2.33	0	0	0
02.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
21.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
23.03.2022	3.3	3.3	0	0	0
24.03.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.03.2022	2.79	2.79	0	0	0
28.03.2022	3.21	3.21	0	0	0
29.03.2022	1.79	1.79	0	0	0
30.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
31.03.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
04.04.2022	1.29	1.29	0	0	0
05.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
06.04.2022	1.42	1.42	0	0	0
07.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
08.04.2022	4.29	4.29	0	0	0
11.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2022	2.39	2.39	0	0	0
13.04.2022	2.3	2.3	0	0	0
14.04.2022	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2022	2.77	2.77	0	0	0
20.04.2022	2.56	2.56	0	0	0
21.04.2022	1.97	1.97	0	0	0
22.04.2022	1.94	1.94	0	0	0
25.04.2022	2.39	2.39	0	0	0
26.04.2022	4.65	4.65	0	0	0
27.04.2022	3.47	3.47	0	0	0
28.04.2022	1.26	1.26	0	0	0
29.04.2022	0.79	0.79	0	0	0

02.05.2022	1.42	1.42	0	0	0
03.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
04.05.2022	2.25	2.25	0	0	0
05.05.2022	2.76	2.76	0	0	0
06.05.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.05.2022	2.47	2.47	0	0	0
10.05.2022	3.32	3.32	0	0	0
11.05.2022	2.91	2.91	0	0	0
12.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
13.05.2022	1.03	1.03	0	0	0
16.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
17.05.2022	2.73	2.73	0	0	0
18.05.2022	0.56	0.56	0	0	0
19.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
20.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
23.05.2022	2.53	2.53	0	0	0
24.05.2022	1.82	1.82	0	0	0
25.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
26.05.2022	1.31	1.31	0	0	0
27.05.2022	1.63	1.63	0	0	0
30.05.2022	1.83	1.83	0	0	0
31.05.2022	1.71	1.71	0	0	0
01.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.06.2022	1.19	1.19	0	0	0
03.06.2022	1.23	1.23	0	0	0
06.06.2022	1.44	1.44	0	0	0
07.06.2022	1.49	1.49	0	0	0
08.06.2022	1.42	1.42	0	0	0
09.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
10.06.2022	1.03	1.03	0	0	0
13.06.2022	3.64	3.64	0	0	0
14.06.2022	1.66	1.66	0	0	0
15.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
16.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
17.06.2022	2.48	2.48	0	0	0
20.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
21.06.2022	2.05	2.05	0	0	0
22.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
23.06.2022	2.29	2.29	0	0	0

24.06.2022	1.68	1.68	0	0	0
27.06.2022	2.35	2.35	0	0	0
28.06.2022	2.43	2.43	0	0	0
29.06.2022	2.42	2.42	0	0	0
30.06.2022	2.43	2.43	0	0	0
01.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2022	1.54	1.54	0	0	0
05.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
06.07.2022	11.12	11.12	0	0	0
07.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
08.07.2022	1.83	1.83	0	0	0
11.07.2022	2.34	2.34	0	0	0
12.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
13.07.2022	2.34	2.34	0	0	0
14.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
15.07.2022	6.87	6.87	0	0	0
18.07.2022	6.33	6.33	0	0	0
19.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
20.07.2022	1.65	1.65	0	0	0
21.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
22.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
25.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
26.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
27.07.2022	1.29	1.29	0	0	0
28.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
29.07.2022	1.29	1.29	0	0	0
01.08.2022	2.63	2.63	0	0	0
02.08.2022	2.17	2.17	0	0	0
03.08.2022	2.63	2.63	0	0	0
04.08.2022	2.16	2.16	0	0	0
05.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
08.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
09.08.2022	2.17	2.17	0	0	0
10.08.2022	2.29	2.29	0	0	0
11.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
12.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
15.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
16.08.2022	2.89	2.89	0	0	0
17.08.2022	1.98	1.98	0	0	0

18.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
19.08.2022	1.97	1.97	0	0	0
22.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
24.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
25.08.2022	2.49	2.49	0	0	0
26.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
29.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
30.08.2022	2.1	2.1	0	0	0
31.08.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
05.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
06.09.2022	1.89	1.89	0	0	0
07.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
08.09.2022	1.97	1.97	0	0	0
09.09.2022	1.55	1.55	0	0	0
12.09.2022	1.97	1.97	0	0	0
13.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
14.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
15.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
16.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
19.09.2022	3.05	3.05	0	0	0
20.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
02.12.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
14.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
22.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
23.09.2022	2.99	2.99	0	0	0
26.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
27.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
28.09.2022	0.81	0.81	0	0	0
29.09.2022	6.69	6.69	0	0	0
30.09.2022	7.63	7.63	0	0	0
03.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
04.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
05.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
06.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
07.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
10.10.2022	3.65	3.65	0	0	0
11.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
12.10.2022	6.94	6.94	0	0	0

13.10.2022	5.46	5.46	0	0	0
14.10.2022	7.47	7.47	0	0	0
17.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
19.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
20.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
21.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
24.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
25.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
26.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
27.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
28.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
31.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
01.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
04.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
07.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
08.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
09.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
10.11.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
11.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
22.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
24.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
25.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
01.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.12.2022	0.75	0.75	0	0	0

08.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
13.12.2022	0.01	0.01	0	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