

Historical cost data

ISIN: DE000HB5FMV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	0.81	0.47	0	0	0.34
14.04.2022	0.52	0.21	0	0	0.31
15.09.2022	0.82	0.28	0	0	0.54
23.09.2022	19.28	17.88	0	0	1.4
20.04.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
21.04.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
22.04.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
26.04.2022	0.11	0.03	0	0	0.08
27.04.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
28.04.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
29.04.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
03.05.2022	1.16	1.06	0	0	0.1
04.05.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
05.05.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
06.05.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
10.05.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
11.05.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
12.05.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
13.05.2022	-0.27	-0.38	0	0	0.11
17.05.2022	2.09	1.97	0	0	0.12
18.05.2022	0.92	0.8	0	0	0.12
19.05.2022	0.84	0.72	0	0	0.12
20.05.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
24.05.2022	1.34	1.24	0	0	0.1
25.05.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
26.05.2022	0.58	0.47	0	0	0.11
27.05.2022	0.81	0.7	0	0	0.11
31.05.2022	0.79	0.69	0	0	0.1
01.06.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
02.06.2022	0.56	0.44	0	0	0.12
03.06.2022	0.83	0.72	0	0	0.11

07.06.2022	0.91	0.8	0	0	0.11
08.06.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
09.06.2022	0.9	0.79	0	0	0.11
10.06.2022	0.83	0.71	0	0	0.12
14.06.2022	0.95	0.82	0	0	0.13
15.06.2022	1.15	1.01	0	0	0.14
16.06.2022	0.85	0.72	0	0	0.13
17.06.2022	-0.88	-1	0	0	0.12
21.06.2022	1.14	1.02	0	0	0.12
22.06.2022	0.99	0.87	0	0	0.12
23.06.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
24.06.2022	1.56	1.44	0	0	0.12
28.06.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
29.06.2022	1.2	1.07	0	0	0.13
30.06.2022	1.85	1.71	0	0	0.14
01.07.2022	2.87	2.73	0	0	0.14
05.07.2022	1.21	1.05	0	0	0.16
06.07.2022	6.16	5.95	0	0	0.21
07.07.2022	7.72	7.47	0	0	0.25
08.07.2022	2.93	2.68	0	0	0.25
12.07.2022	2.28	2.02	0	0	0.26
13.07.2022	2.46	2.18	0	0	0.28
14.07.2022	0.98	0.73	0	0	0.25
15.07.2022	1.92	1.56	0	0	0.36
19.07.2022	3.35	3.01	0	0	0.34
20.07.2022	1.21	0.87	0	0	0.34
21.07.2022	4.05	3.69	0	0	0.36
22.07.2022	3.2	2.85	0	0	0.35
26.07.2022	2.77	2.43	0	0	0.34
27.07.2022	2.48	2.15	0	0	0.33
28.07.2022	2.71	2.37	0	0	0.34
29.07.2022	-1.71	-1.95	0	0	0.24
02.08.2022	1.72	1.48	0	0	0.24
03.08.2022	3.22	3	0	0	0.22
04.08.2022	1.81	1.55	0	0	0.26
05.08.2022	2	1.79	0	0	0.21
09.08.2022	1.23	1.02	0	0	0.21
10.08.2022	1.57	1.36	0	0	0.21
11.08.2022	1.39	1.2	0	0	0.19

12.08.2022	1.11	0.91	0	0	0.2
16.08.2022	-0.66	-0.89	0	0	0.23
17.08.2022	0.52	0.29	0	0	0.23
18.08.2022	1.96	1.71	0	0	0.25
19.08.2022	1.74	1.48	0	0	0.26
23.08.2022	2.49	2.17	0	0	0.32
24.08.2022	1.65	1.36	0	0	0.29
25.08.2022	2.78	2.49	0	0	0.29
26.08.2022	2.29	2.01	0	0	0.28
30.08.2022	2.72	2.39	0	0	0.33
31.08.2022	3.52	3.13	0	0	0.39
01.09.2022	8.83	8.4	0	0	0.43
02.09.2022	5.09	4.44	0	0	0.65
06.09.2022	3.4	2.92	0	0	0.48
07.09.2022	7.12	6.58	0	0	0.54
08.09.2022	3.7	3.22	0	0	0.48
09.09.2022	3.51	3	0	0	0.51
13.09.2022	2.88	2.49	0	0	0.39
14.09.2022	4.45	3.91	0	0	0.54
16.09.2022	14.05	12.65	0	0	1.4
20.09.2022	7.24	5.99	0	0	1.25
21.09.2022	11.11	9.4	0	0	1.71
22.09.2022	11.98	10.42	0	0	1.56

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