

Historical cost data

ISIN: DE000HB68TF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	12.7	12.7	0	0	0
09.05.2022	13.02	13.02	0	0	0
22.07.2022	2.16	2.16	0	0	0
03.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
10.05.2022	11.4	11.4	0	0	0
11.05.2022	7.33	7.33	0	0	0
12.05.2022	7.01	7.01	0	0	0
13.05.2022	5.63	5.63	0	0	0
16.05.2022	4.13	4.13	0	0	0
17.05.2022	6.37	6.37	0	0	0
18.05.2022	5.41	5.41	0	0	0
19.05.2022	4.94	4.94	0	0	0
20.05.2022	4.52	4.52	0	0	0
23.05.2022	5.51	5.51	0	0	0
24.05.2022	5.63	5.63	0	0	0
25.05.2022	7.22	7.22	0	0	0
26.05.2022	6.95	6.95	0	0	0
27.05.2022	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2022	5.25	5.25	0	0	0
31.05.2022	6.95	6.95	0	0	0
01.06.2022	5.73	5.73	0	0	0
02.06.2022	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2022	6.04	6.04	0	0	0
06.06.2022	5.43	5.43	0	0	0
07.06.2022	5.03	5.03	0	0	0
08.06.2022	4.54	4.54	0	0	0
09.06.2022	4.31	4.31	0	0	0
10.06.2022	5.17	5.17	0	0	0
13.06.2022	6.65	6.65	0	0	0
14.06.2022	6.7	6.7	0	0	0
15.06.2022	7.62	7.62	0	0	0

16.06.2022	5.99	5.99	0	0	0
17.06.2022	6.21	6.21	0	0	0
20.06.2022	5.13	5.13	0	0	0
21.06.2022	6.57	6.57	0	0	0
22.06.2022	5.19	5.19	0	0	0
23.06.2022	4.77	4.77	0	0	0
24.06.2022	4.37	4.37	0	0	0
27.06.2022	4.74	4.74	0	0	0
28.06.2022	4.61	4.61	0	0	0
29.06.2022	4.35	4.35	0	0	0
30.06.2022	4.82	4.82	0	0	0
01.07.2022	4.78	4.78	0	0	0
04.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
05.07.2022	4.35	4.35	0	0	0
06.07.2022	4.84	4.84	0	0	0
07.07.2022	4.01	4.01	0	0	0
08.07.2022	2.66	2.66	0	0	0
11.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
12.07.2022	2.16	2.16	0	0	0
13.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
14.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
15.07.2022	3.22	3.22	0	0	0
18.07.2022	2.79	2.79	0	0	0
19.07.2022	2.69	2.69	0	0	0
20.07.2022	2.22	2.22	0	0	0
21.07.2022	2.5	2.5	0	0	0
25.07.2022	1.99	1.99	0	0	0
26.07.2022	2.38	2.38	0	0	0
27.07.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.07.2022	2.81	2.81	0	0	0
29.07.2022	2.19	2.19	0	0	0
01.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
02.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
03.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
04.08.2022	1	1	0	0	0
05.08.2022	0.96	0.96	0	0	0
08.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
09.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
10.08.2022	1.23	1.23	0	0	0

11.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
12.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
15.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
16.08.2022	0.72	0.72	0	0	0
17.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
18.08.2022	1.32	1.32	0	0	0
19.08.2022	1.61	1.61	0	0	0
22.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
23.08.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.08.2022	2.44	2.44	0	0	0
25.08.2022	2.37	2.37	0	0	0
26.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
29.08.2022	2.27	2.27	0	0	0
30.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
31.08.2022	2.22	2.22	0	0	0
01.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
05.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
06.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
07.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
08.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
09.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
12.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
13.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
14.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
15.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
16.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
19.09.2022	3.39	3.39	0	0	0
20.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
21.09.2022	3.58	3.58	0	0	0
22.09.2022	3.68	3.68	0	0	0
23.09.2022	3.91	3.91	0	0	0
26.09.2022	4.23	4.23	0	0	0
27.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
28.09.2022	3.53	3.53	0	0	0
29.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
30.09.2022	3.86	3.86	0	0	0
03.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
04.10.2022	4.05	4.05	0	0	0

05.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
06.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
07.10.2022	3.29	3.29	0	0	0
10.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
11.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
12.10.2022	3.19	3.19	0	0	0
13.10.2022	2.57	2.57	0	0	0
14.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
17.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
18.10.2022	1.74	1.74	0	0	0
19.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
20.10.2022	2.62	2.62	0	0	0
21.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
24.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
26.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
27.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
31.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
01.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
02.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
10.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
16.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
18.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
24.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.11.2022	0.11	0.11	0	0	0

29.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.12.2022	0.05	0.05	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