

Historical cost data

ISIN: DE000HB68TL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	6.71	6.71	0	0	0
09.05.2022	6.35	6.35	0	0	0
02.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.05.2022	9.9	9.9	0	0	0
11.05.2022	2.9	2.9	0	0	0
12.05.2022	2.61	2.61	0	0	0
13.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
16.05.2022	2.11	2.11	0	0	0
17.05.2022	3.88	3.88	0	0	0
18.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
19.05.2022	1.85	1.85	0	0	0
20.05.2022	2.05	2.05	0	0	0
23.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
24.05.2022	2.36	2.36	0	0	0
25.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
26.05.2022	2.18	2.18	0	0	0
27.05.2022	1.85	1.85	0	0	0
30.05.2022	1.44	1.44	0	0	0
31.05.2022	2.86	2.86	0	0	0
01.06.2022	1.32	1.32	0	0	0
02.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
03.06.2022	1.32	1.32	0	0	0
06.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.06.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
09.06.2022	1.27	1.27	0	0	0
10.06.2022	1.34	1.34	0	0	0
13.06.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.06.2022	3.25	3.25	0	0	0
15.06.2022	2.98	2.98	0	0	0
16.06.2022	1.2	1.2	0	0	0

17.06.2022	2.55	2.55	0	0	0
20.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
21.06.2022	3.12	3.12	0	0	0
22.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
23.06.2022	2.11	2.11	0	0	0
24.06.2022	1.38	1.38	0	0	0
27.06.2022	2	2	0	0	0
28.06.2022	1.93	1.93	0	0	0
29.06.2022	1.91	1.91	0	0	0
30.06.2022	2.61	2.61	0	0	0
01.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
04.07.2022	2.28	2.28	0	0	0
05.07.2022	2.13	2.13	0	0	0
06.07.2022	3.49	3.49	0	0	0
07.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
08.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
11.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
12.07.2022	2.31	2.31	0	0	0
13.07.2022	2.15	2.15	0	0	0
14.07.2022	2.36	2.36	0	0	0
15.07.2022	2.41	2.41	0	0	0
18.07.2022	2.74	2.74	0	0	0
19.07.2022	2.26	2.26	0	0	0
20.07.2022	2.2	2.2	0	0	0
21.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
22.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
25.07.2022	1.72	1.72	0	0	0
26.07.2022	1.82	1.82	0	0	0
27.07.2022	1.85	1.85	0	0	0
28.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
29.07.2022	1.04	1.04	0	0	0
01.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
03.08.2022	1.09	1.09	0	0	0
04.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
05.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
09.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
10.08.2022	0.64	0.64	0	0	0

11.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
12.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
17.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
19.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
25.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
26.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
31.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
01.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
02.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
05.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
06.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
07.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
15.09.2022	0.59	0.59	0	0	0
16.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
21.09.2022	0.51	0.51	0	0	0
22.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
23.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
26.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
27.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
29.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
30.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
03.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
04.10.2022	0.21	0.21	0	0	0

05.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
07.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
12.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
13.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
14.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
17.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
18.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
19.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
25.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
26.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
27.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
28.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
31.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
01.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
08.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
10.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.11.2022	0.06	0.06	0	0	0

29.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia