

Historical cost data

ISIN: DE000HB68UU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2022	7.08	7.08	0	0	0
10.05.2022	13.47	13.47	0	0	0
13.05.2022	6.41	6.41	0	0	0
17.05.2022	7.68	7.68	0	0	0
27.05.2022	5.3	5.3	0	0	0
03.06.2022	4.84	4.84	0	0	0
09.06.2022	4.25	4.25	0	0	0
30.06.2022	3.2	3.2	0	0	0
13.07.2022	3.49	3.49	0	0	0
01.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
03.08.2022	1.07	1.07	0	0	0
04.08.2022	1.93	1.93	0	0	0
09.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
16.08.2022	1.66	1.66	0	0	0
17.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
22.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
23.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
29.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
30.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
02.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
05.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
08.09.2022	2.19	2.19	0	0	0
15.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
26.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
27.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
29.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
05.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
28.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
02.11.2022	5.44	5.44	0	0	0

04.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
09.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
16.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
24.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
29.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
09.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
13.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
16.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
23.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
26.12.2022	5.69	5.69	0	0	0
28.12.2022	6.46	6.46	0	0	0
11.05.2022	9.81	9.81	0	0	0
12.05.2022	7.99	7.99	0	0	0
16.05.2022	6.39	6.39	0	0	0
18.05.2022	5.49	5.49	0	0	0
19.05.2022	5.46	5.46	0	0	0
20.05.2022	5.43	5.43	0	0	0
23.05.2022	5.86	5.86	0	0	0
24.05.2022	6.22	6.22	0	0	0
25.05.2022	5.5	5.5	0	0	0
26.05.2022	5.92	5.92	0	0	0
30.05.2022	5.13	5.13	0	0	0
31.05.2022	7.28	7.28	0	0	0
01.06.2022	6.21	6.21	0	0	0
02.06.2022	5.08	5.08	0	0	0
06.06.2022	4.92	4.92	0	0	0
07.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
08.06.2022	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2022	4.4	4.4	0	0	0
13.06.2022	5.85	5.85	0	0	0
14.06.2022	5	5	0	0	0
15.06.2022	5.08	5.08	0	0	0
16.06.2022	4.55	4.55	0	0	0
17.06.2022	5.53	5.53	0	0	0
20.06.2022	6.42	6.42	0	0	0
21.06.2022	3.75	3.75	0	0	0
22.06.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.06.2022	2.42	2.42	0	0	0
24.06.2022	3.21	3.21	0	0	0

27.06.2022	2.49	2.49	0	0	0
28.06.2022	2.31	2.31	0	0	0
29.06.2022	2.26	2.26	0	0	0
01.07.2022	2.42	2.42	0	0	0
04.07.2022	3.91	3.91	0	0	0
05.07.2022	3.13	3.13	0	0	0
06.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
07.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
08.07.2022	2.54	2.54	0	0	0
11.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
12.07.2022	2.66	2.66	0	0	0
14.07.2022	3.01	3.01	0	0	0
15.07.2022	3.33	3.33	0	0	0
18.07.2022	3.25	3.25	0	0	0
19.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
20.07.2022	2.87	2.87	0	0	0
21.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
22.07.2022	3.09	3.09	0	0	0
25.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.07.2022	3.88	3.88	0	0	0
27.07.2022	2.79	2.79	0	0	0
28.07.2022	2.9	2.9	0	0	0
29.07.2022	3.13	3.13	0	0	0
02.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
05.08.2022	1.79	1.79	0	0	0
08.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
10.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
11.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
12.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
15.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
18.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
19.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
24.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
25.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
26.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
31.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
01.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
06.09.2022	3.69	3.69	0	0	0
07.09.2022	2.68	2.68	0	0	0

09.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
12.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
13.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
19.09.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
21.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
23.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.09.2022	1	1	0	0	0
30.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
03.10.2022	1.34	1.34	0	0	0
04.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
06.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
07.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
10.10.2022	2.93	2.93	0	0	0
11.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
12.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
13.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
14.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
17.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
18.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
19.10.2022	4.11	4.11	0	0	0
20.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
21.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
24.10.2022	3.57	3.57	0	0	0
25.10.2022	3.58	3.58	0	0	0
26.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
27.10.2022	4.25	4.25	0	0	0
31.10.2022	3.19	3.19	0	0	0
01.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
03.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
07.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
08.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
10.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
11.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
14.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
15.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
17.11.2022	4.42	4.42	0	0	0

18.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
21.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
22.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
23.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
25.11.2022	4.5	4.5	0	0	0
28.11.2022	3.74	3.74	0	0	0
30.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
01.12.2022	3.07	3.07	0	0	0
02.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
05.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
06.12.2022	3.48	3.48	0	0	0
07.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
08.12.2022	3.72	3.72	0	0	0
12.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
14.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
15.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
19.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
20.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
21.12.2022	5.96	5.96	0	0	0
22.12.2022	5.54	5.54	0	0	0
04.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
24.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2023	3	3	0	0	0
03.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
09.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.03.2023	2.4	2.4	0	0	0

16.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
17.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.12.2022	6.71	6.71	0	0	0
30.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
02.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
06.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.01.2023	4	4	0	0	0
12.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.01.2023	4	4	0	0	0
23.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
26.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.02.2023	2	2	0	0	0
08.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
16.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2023	2.7	2.7	0	0	0

07.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2023	3	3	0	0	0
15.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
27.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2023	2.4	2.4	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