

Historical cost data

ISIN: DE000HB68UY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	2.05	2.05	0	0	0
09.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
19.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
03.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
10.05.2022	3.19	3.19	0	0	0
11.05.2022	2.33	2.33	0	0	0
12.05.2022	2.22	2.22	0	0	0
13.05.2022	2.27	2.27	0	0	0
16.05.2022	2.26	2.26	0	0	0
17.05.2022	2.31	2.31	0	0	0
18.05.2022	2.24	2.24	0	0	0
19.05.2022	2.25	2.25	0	0	0
20.05.2022	2.28	2.28	0	0	0
23.05.2022	2.24	2.24	0	0	0
24.05.2022	2.27	2.27	0	0	0
25.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
26.05.2022	2.38	2.38	0	0	0
27.05.2022	2.32	2.32	0	0	0
30.05.2022	2.22	2.22	0	0	0
31.05.2022	2.17	2.17	0	0	0
01.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
02.06.2022	2.16	2.16	0	0	0
03.06.2022	2.16	2.16	0	0	0
06.06.2022	2.16	2.16	0	0	0
07.06.2022	2.2	2.2	0	0	0
08.06.2022	2.2	2.2	0	0	0
09.06.2022	2.16	2.16	0	0	0
10.06.2022	2.17	2.17	0	0	0
13.06.2022	2.29	2.29	0	0	0
14.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
15.06.2022	2.28	2.28	0	0	0

16.06.2022	2.17	2.17	0	0	0
17.06.2022	2.29	2.29	0	0	0
20.06.2022	2.28	2.28	0	0	0
21.06.2022	2.29	2.29	0	0	0
22.06.2022	2.27	2.27	0	0	0
23.06.2022	2.25	2.25	0	0	0
24.06.2022	2.37	2.37	0	0	0
27.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
28.06.2022	2.35	2.35	0	0	0
29.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
30.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
04.07.2022	2.27	2.27	0	0	0
05.07.2022	2.3	2.3	0	0	0
06.07.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
11.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
12.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
13.07.2022	2.7	2.7	0	0	0
14.07.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.07.2022	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2022	3.6	3.6	0	0	0
19.07.2022	3.27	3.27	0	0	0
20.07.2022	3.37	3.37	0	0	0
21.07.2022	3.41	3.41	0	0	0
22.07.2022	3.51	3.51	0	0	0
25.07.2022	3.48	3.48	0	0	0
26.07.2022	5.15	5.15	0	0	0
27.07.2022	4.23	4.23	0	0	0
28.07.2022	4.34	4.34	0	0	0
29.07.2022	3.87	3.87	0	0	0
01.08.2022	4.15	4.15	0	0	0
02.08.2022	3.94	3.94	0	0	0
03.08.2022	4.04	4.04	0	0	0
04.08.2022	3.7	3.7	0	0	0
05.08.2022	3.9	3.9	0	0	0
08.08.2022	3.72	3.72	0	0	0
09.08.2022	3.72	3.72	0	0	0

10.08.2022	3.73	3.73	0	0	0
11.08.2022	3.66	3.66	0	0	0
12.08.2022	3.56	3.56	0	0	0
15.08.2022	3.22	3.22	0	0	0
16.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
17.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
18.08.2022	3.6	3.6	0	0	0
19.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
22.08.2022	3.75	3.75	0	0	0
23.08.2022	4.01	4.01	0	0	0
24.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
25.08.2022	3.92	3.92	0	0	0
26.08.2022	4.12	4.12	0	0	0
29.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
30.08.2022	4.25	4.25	0	0	0
31.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
01.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
02.09.2022	4.27	4.27	0	0	0
05.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
06.09.2022	4.47	4.47	0	0	0
07.09.2022	4.26	4.26	0	0	0
08.09.2022	4.73	4.73	0	0	0
09.09.2022	4.87	4.87	0	0	0
12.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
13.09.2022	4.72	4.72	0	0	0
14.09.2022	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
16.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
20.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
21.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
22.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
23.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
26.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
27.09.2022	2.47	2.47	0	0	0
28.09.2022	4.86	4.86	0	0	0
29.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
30.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
03.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
04.10.2022	5.01	5.01	0	0	0

05.10.2022	4.85	4.85	0	0	0
06.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
07.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
10.10.2022	2.94	2.94	0	0	0
11.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
12.10.2022	2.8	2.8	0	0	0
13.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
17.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
18.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
19.10.2022	5.04	5.04	0	0	0
20.10.2022	5.08	5.08	0	0	0
21.10.2022	4.85	4.85	0	0	0
24.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
25.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
26.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
27.10.2022	5.08	5.08	0	0	0
28.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
31.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
01.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
02.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
11.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
06.12.2022	3.61	3.61	0	0	0
02.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.01.2023	2	2	0	0	0
02.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
07.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
08.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
09.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
10.11.2022	3.46	3.46	0	0	0
14.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
15.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
16.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
17.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
18.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
21.11.2022	3.55	3.55	0	0	0

22.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
23.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
24.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
25.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
28.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
29.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
30.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
01.12.2022	3.57	3.57	0	0	0
02.12.2022	3.46	3.46	0	0	0
05.12.2022	3.59	3.59	0	0	0
07.12.2022	3.73	3.73	0	0	0
08.12.2022	3.92	3.92	0	0	0
09.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
12.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
13.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
14.12.2022	3.43	3.43	0	0	0
15.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
16.12.2022	3.45	3.45	0	0	0
19.12.2022	3.52	3.52	0	0	0
20.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
21.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
22.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
23.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
26.12.2022	3.07	3.07	0	0	0
28.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
29.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
30.12.2022	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.01.2023	1.7	1.7	0	0	0

23.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
31.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.02.2023	2	2	0	0	0
07.02.2023	2	2	0	0	0
08.02.2023	2	2	0	0	0
09.02.2023	2	2	0	0	0
10.02.2023	2	2	0	0	0
13.02.2023	2	2	0	0	0
14.02.2023	2	2	0	0	0
15.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.03.2023	1.8	1.8	0	0	0

20.03.2023	2	2	0	0	0
21.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
31.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
05.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
17.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.04.2023	1	1	0	0	0
26.04.2023	1	1	0	0	0
28.04.2023	1	1	0	0	0
01.05.2023	1	1	0	0	0
03.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.05.2023	1	1	0	0	0
05.05.2023	1	1	0	0	0
08.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.7	0.7	0	0	0

17.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	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