

Historical cost data

ISIN: DE000HB8LK52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	0.35	0.24	0	0	0.11
21.07.2022	0.18	0.07	0	0	0.11
09.09.2022	0.85	0.7	0	0	0.15
03.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.07.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
26.07.2022	0.38	0.27	0	0	0.11
27.07.2022	0.53	0.41	0	0	0.12
28.07.2022	0.46	0.34	0	0	0.12
29.07.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
02.08.2022	0.23	0.12	0	0	0.11
03.08.2022	0.85	0.74	0	0	0.11
04.08.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
05.08.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
09.08.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
10.08.2022	0.44	0.33	0	0	0.11
11.08.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
12.08.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
16.08.2022	-0.22	-0.34	0	0	0.12
17.08.2022	0.41	0.29	0	0	0.12
18.08.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
19.08.2022	0.5	0.38	0	0	0.12
23.08.2022	0.59	0.44	0	0	0.15
24.08.2022	0.69	0.55	0	0	0.14
25.08.2022	0.76	0.62	0	0	0.14
26.08.2022	0.81	0.67	0	0	0.14
30.08.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
31.08.2022	1.38	1.24	0	0	0.14
01.09.2022	4.7	4.56	0	0	0.14
02.09.2022	0.75	0.6	0	0	0.15
06.09.2022	0.83	0.68	0	0	0.15

07.09.2022	-0.09	-0.25	0	0	0.16
08.09.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
13.09.2022	0.7	0.57	0	0	0.13
14.09.2022	0.74	0.6	0	0	0.14
15.09.2022	-0.61	-0.75	0	0	0.14
16.09.2022	0.43	0.29	0	0	0.14
20.09.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
21.09.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
22.09.2022	0.95	0.78	0	0	0.17
23.09.2022	3.85	3.67	0	0	0.18
27.09.2022	-0.06	-0.3	0	0	0.24
28.09.2022	-0.37	-0.62	0	0	0.25
29.09.2022	-0.22	-0.47	0	0	0.25
30.09.2022	1.53	1.33	0	0	0.2
04.10.2022	1.05	0.86	0	0	0.19
05.10.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
06.10.2022	0.63	0.45	0	0	0.18
07.10.2022	-0.65	-0.84	0	0	0.19
11.10.2022	2.17	1.94	0	0	0.23
12.10.2022	1.46	1.23	0	0	0.23
13.10.2022	0.87	0.64	0	0	0.23
14.10.2022	-3.59	-3.82	0	0	0.23
18.10.2022	-0.65	-0.85	0	0	0.2
19.10.2022	-0.74	-0.93	0	0	0.19
20.10.2022	1.68	1.48	0	0	0.2
21.10.2022	0.93	0.74	0	0	0.19
25.10.2022	1.04	0.86	0	0	0.18
26.10.2022	-0.17	-0.33	0	0	0.16
27.10.2022	-1.9	-2.05	0	0	0.15
28.10.2022	0.88	0.72	0	0	0.16
01.11.2022	-2.93	-3.11	0	0	0.18
02.11.2022	1.09	0.9	0	0	0.19
03.11.2022	0.91	0.72	0	0	0.19
04.11.2022	1.13	0.9	0	0	0.23
08.11.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
09.11.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
10.11.2022	-0.31	-0.47	0	0	0.16
11.11.2022	0.49	0.35	0	0	0.14
15.11.2022	0.66	0.54	0	0	0.12

16.11.2022	0.39	0.28	0	0	0.11
17.11.2022	0.68	0.57	0	0	0.11
18.11.2022	0.1	-0.02	0	0	0.12
22.11.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
23.11.2022	0.8	0.68	0	0	0.12
24.11.2022	0.69	0.57	0	0	0.12
25.11.2022	0.71	0.6	0	0	0.11
29.11.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
30.11.2022	0.7	0.58	0	0	0.12
01.12.2022	-5.33	-5.45	0	0	0.12
02.12.2022	0.46	0.35	0	0	0.11
06.12.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
07.12.2022	0.89	0.78	0	0	0.11
08.12.2022	0.82	0.71	0	0	0.11
09.12.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
13.12.2022	0.59	0.49	0	0	0.11
14.12.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
15.12.2022	0.46	0.37	0	0	0.1
16.12.2022	0.45	0.36	0	0	0.1
20.12.2022	0.6	0.49	0	0	0.1
21.12.2022	0.53	0.43	0	0	0.1
22.12.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
23.12.2022	0.42	0.31	0	0	0.1
28.12.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
29.12.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
30.12.2022	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1

26.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

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