

Historical cost data

ISIN: DE000HB078U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	4.55	4.55	0	0	0
30.09.2021	4.11	4.11	0	0	0
01.10.2021	4.78	4.78	0	0	0
07.10.2021	2.61	2.61	0	0	0
14.10.2021	2.16	2.16	0	0	0
19.01.2022	3.38	3.38	0	0	0
20.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
23.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.04.2022	-1.78	-1.78	0	0	0
11.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.10.2021	3.88	3.88	0	0	0
05.10.2021	3.04	3.04	0	0	0
06.10.2021	5.17	5.17	0	0	0
08.10.2021	2.26	2.26	0	0	0
11.10.2021	2.1	2.1	0	0	0
12.10.2021	2.3	2.3	0	0	0
13.10.2021	2.23	2.23	0	0	0
15.10.2021	2.12	2.12	0	0	0
18.10.2021	2.01	2.01	0	0	0
19.10.2021	1.48	1.48	0	0	0
20.10.2021	2.18	2.18	0	0	0
21.10.2021	1.28	1.28	0	0	0
22.10.2021	1.44	1.44	0	0	0
25.10.2021	1.17	1.17	0	0	0
26.10.2021	1.57	1.57	0	0	0
27.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
28.10.2021	1.44	1.44	0	0	0
29.10.2021	0.91	0.91	0	0	0
01.11.2021	0.92	0.92	0	0	0
02.11.2021	1.13	1.13	0	0	0
03.11.2021	0.25	0.25	0	0	0

04.11.2021	0.39	0.39	0	0	0
05.11.2021	1.37	1.37	0	0	0
08.11.2021	1.74	1.74	0	0	0
09.11.2021	1.47	1.47	0	0	0
10.11.2021	2.1	2.1	0	0	0
11.11.2021	2.41	2.41	0	0	0
12.11.2021	3.11	3.11	0	0	0
15.11.2021	2.46	2.46	0	0	0
16.11.2021	2.82	2.82	0	0	0
17.11.2021	2.74	2.74	0	0	0
18.11.2021	2.53	2.53	0	0	0
19.11.2021	2.86	2.86	0	0	0
22.11.2021	2.71	2.71	0	0	0
23.11.2021	2.27	2.27	0	0	0
24.11.2021	2.53	2.53	0	0	0
25.11.2021	2.41	2.41	0	0	0
26.11.2021	2.95	2.95	0	0	0
29.11.2021	2.77	2.77	0	0	0
30.11.2021	1.67	1.67	0	0	0
01.12.2021	3.76	3.76	0	0	0
02.12.2021	2	2	0	0	0
03.12.2021	2.65	2.65	0	0	0
06.12.2021	2.29	2.29	0	0	0
07.12.2021	3.05	3.05	0	0	0
08.12.2021	3.01	3.01	0	0	0
09.12.2021	2.79	2.79	0	0	0
10.12.2021	2.35	2.35	0	0	0
13.12.2021	2.8	2.8	0	0	0
15.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
16.12.2021	3.09	3.09	0	0	0
17.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
20.12.2021	3.35	3.35	0	0	0
21.12.2021	4.82	4.82	0	0	0
22.12.2021	3.13	3.13	0	0	0
23.12.2021	2.18	2.18	0	0	0
24.12.2021	3.05	3.05	0	0	0
28.12.2021	3	3	0	0	0
29.12.2021	2.63	2.63	0	0	0
30.12.2021	17.58	17.58	0	0	0

31.12.2021	3.31	3.31	0	0	0
04.01.2022	2.82	2.82	0	0	0
05.01.2022	2.9	2.9	0	0	0
06.01.2022	2.92	2.92	0	0	0
07.01.2022	2.36	2.36	0	0	0
10.01.2022	3.05	3.05	0	0	0
11.01.2022	1.53	1.53	0	0	0
12.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
13.01.2022	1.82	1.82	0	0	0
14.01.2022	1.51	1.51	0	0	0
17.01.2022	1.47	1.47	0	0	0
18.01.2022	2.66	2.66	0	0	0
21.01.2022	2.5	2.5	0	0	0
24.01.2022	2.8	2.8	0	0	0
25.01.2022	3.42	3.42	0	0	0
26.01.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
27.01.2022	3.71	3.71	0	0	0
28.01.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
31.01.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
01.02.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
02.02.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
03.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
04.02.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
07.02.2022	0.77	0.77	0	0	0
08.02.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
09.02.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
10.02.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
11.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
14.02.2022	0.59	0.59	0	0	0
15.02.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
16.02.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
17.02.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
18.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.02.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
23.02.2022	0.59	0.59	0	0	0
24.02.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
25.02.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
28.02.2022	-0.37	-0.37	0	0	0

01.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
02.03.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
03.03.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
04.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
08.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.03.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
10.03.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.03.2022	0.37	0.37	0	0	0
16.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
17.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
21.03.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
22.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.03.2022	0.56	0.56	0	0	0
28.03.2022	1.05	1.05	0	0	0
29.03.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
30.03.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
31.03.2022	0.69	0.69	0	0	0
01.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
07.04.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
08.04.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.04.2022	1.12	1.12	0	0	0
07.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
15.06.2022	1.39	1.39	0	0	0
12.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
13.04.2022	1.21	1.21	0	0	0
14.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
15.04.2022	0.62	0.62	0	0	0
20.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
25.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
27.04.2022	1.58	1.58	0	0	0

28.04.2022	0.54	0.54	0	0	0
29.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
04.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
05.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
06.05.2022	0.66	0.66	0	0	0
09.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
11.05.2022	4.14	4.14	0	0	0
12.05.2022	0.79	0.79	0	0	0
13.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
16.05.2022	0.84	0.84	0	0	0
17.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
18.05.2022	1.16	1.16	0	0	0
19.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
20.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.05.2022	1.02	1.02	0	0	0
24.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
25.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
26.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
31.05.2022	1.85	1.85	0	0	0
01.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
02.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
03.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
06.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
08.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
09.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
10.06.2022	1.34	1.34	0	0	0
13.06.2022	1.77	1.77	0	0	0
14.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia