

Historical cost data

ISIN: DE000HB078W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	3.89	3.89	0	0	0
30.09.2021	1.14	1.14	0	0	0
08.12.2021	-0.72	-0.72	0	0	0
30.12.2021	3.05	3.05	0	0	0
25.03.2022	2.05	2.05	0	0	0
04.04.2022	1.71	1.71	0	0	0
01.10.2021	0	0	0	0	0
04.10.2021	2.11	2.11	0	0	0
05.10.2021	2.54	2.54	0	0	0
06.10.2021	3.5	3.5	0	0	0
07.10.2021	1.78	1.78	0	0	0
08.10.2021	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2021	2.84	2.84	0	0	0
12.10.2021	2.94	2.94	0	0	0
13.10.2021	3.32	3.32	0	0	0
14.10.2021	2.8	2.8	0	0	0
15.10.2021	2.85	2.85	0	0	0
18.10.2021	6.98	6.98	0	0	0
19.10.2021	7.1	7.1	0	0	0
20.10.2021	6.92	6.92	0	0	0
21.10.2021	6.18	6.18	0	0	0
22.10.2021	6.47	6.47	0	0	0
25.10.2021	6.9	6.9	0	0	0
26.10.2021	6.39	6.39	0	0	0
27.10.2021	6.82	6.82	0	0	0
28.10.2021	4.96	4.96	0	0	0
29.10.2021	4.96	4.96	0	0	0
01.11.2021	6.03	6.03	0	0	0
02.11.2021	6.43	6.43	0	0	0
03.11.2021	6.08	6.08	0	0	0
04.11.2021	6.51	6.51	0	0	0

05.11.2021	4.37	4.37	0	0	0
08.11.2021	4.44	4.44	0	0	0
09.11.2021	7.08	7.08	0	0	0
10.11.2021	7.2	7.2	0	0	0
11.11.2021	5.48	5.48	0	0	0
12.11.2021	3.72	3.72	0	0	0
15.11.2021	4.65	4.65	0	0	0
16.11.2021	4.98	4.98	0	0	0
17.11.2021	2.86	2.86	0	0	0
18.11.2021	3.24	3.24	0	0	0
19.11.2021	2.66	2.66	0	0	0
22.11.2021	2.56	2.56	0	0	0
23.11.2021	3.06	3.06	0	0	0
24.11.2021	1.82	1.82	0	0	0
25.11.2021	3.13	3.13	0	0	0
26.11.2021	2.24	2.24	0	0	0
29.11.2021	2.34	2.34	0	0	0
30.11.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
01.12.2021	4.96	4.96	0	0	0
02.12.2021	-3.45	-3.45	0	0	0
03.12.2021	-1.98	-1.98	0	0	0
06.12.2021	-1.14	-1.14	0	0	0
07.12.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
09.12.2021	-1.57	-1.57	0	0	0
10.12.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
13.12.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
14.12.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
15.12.2021	-1.34	-1.34	0	0	0
16.12.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
17.12.2021	-1.51	-1.51	0	0	0
20.12.2021	-2.36	-2.36	0	0	0
21.12.2021	-1.52	-1.52	0	0	0
22.12.2021	-3.09	-3.09	0	0	0
23.12.2021	-4.36	-4.36	0	0	0
24.12.2021	-2.42	-2.42	0	0	0
28.12.2021	-2.7	-2.7	0	0	0
29.12.2021	-2.31	-2.31	0	0	0
31.12.2021	-1.85	-1.85	0	0	0
04.01.2022	-1.33	-1.33	0	0	0

05.01.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
06.01.2022	0.83	0.83	0	0	0
07.01.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
10.01.2022	0.47	0.47	0	0	0
11.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2022	1.08	1.08	0	0	0
13.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.01.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.01.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.01.2022	0.37	0.37	0	0	0
19.01.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.01.2022	0.91	0.91	0	0	0
21.01.2022	0.71	0.71	0	0	0
24.01.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
26.01.2022	0.95	0.95	0	0	0
27.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.01.2022	0.65	0.65	0	0	0
31.01.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
01.02.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
02.02.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
03.02.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.02.2022	1.21	1.21	0	0	0
07.02.2022	0.95	0.95	0	0	0
08.02.2022	1.05	1.05	0	0	0
09.02.2022	1.04	1.04	0	0	0
10.02.2022	1.22	1.22	0	0	0
11.02.2022	1.62	1.62	0	0	0
14.02.2022	1.18	1.18	0	0	0
15.02.2022	1.35	1.35	0	0	0
16.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.02.2022	0.48	0.48	0	0	0
18.02.2022	1.71	1.71	0	0	0
21.02.2022	1.23	1.23	0	0	0
22.02.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
23.02.2022	2.06	2.06	0	0	0
24.02.2022	0.67	0.67	0	0	0
25.02.2022	-9.44	-9.44	0	0	0
28.02.2022	1.78	1.78	0	0	0

01.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
02.03.2022	4.34	4.34	0	0	0
03.03.2022	1.32	1.32	0	0	0
04.03.2022	2.64	2.64	0	0	0
07.03.2022	1.38	1.38	0	0	0
08.03.2022	1.88	1.88	0	0	0
09.03.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
10.03.2022	2.15	2.15	0	0	0
11.03.2022	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2022	1.53	1.53	0	0	0
15.03.2022	1.64	1.64	0	0	0
16.03.2022	1.18	1.18	0	0	0
17.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
18.03.2022	2.92	2.92	0	0	0
21.03.2022	1.13	1.13	0	0	0
22.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
23.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
24.03.2022	1.24	1.24	0	0	0
28.03.2022	1.76	1.76	0	0	0
29.03.2022	2.56	2.56	0	0	0
30.03.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
31.03.2022	3	3	0	0	0
01.04.2022	1.23	1.23	0	0	0
15.06.2022	4.72	4.72	0	0	0
05.04.2022	0.76	0.76	0	0	0
06.04.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.04.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
08.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
11.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
12.04.2022	2.29	2.29	0	0	0
13.04.2022	3.98	3.98	0	0	0
14.04.2022	1.76	1.76	0	0	0
15.04.2022	2.4	2.4	0	0	0
20.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
21.04.2022	1.58	1.58	0	0	0
22.04.2022	2.7	2.7	0	0	0
25.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
26.04.2022	3.79	3.79	0	0	0
27.04.2022	2.25	2.25	0	0	0

28.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
29.04.2022	2.24	2.24	0	0	0
02.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
03.05.2022	2.05	2.05	0	0	0
04.05.2022	1.85	1.85	0	0	0
05.05.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.05.2022	2	2	0	0	0
09.05.2022	1.77	1.77	0	0	0
10.05.2022	4.58	4.58	0	0	0
11.05.2022	3.58	3.58	0	0	0
12.05.2022	3.57	3.57	0	0	0
13.05.2022	2.74	2.74	0	0	0
16.05.2022	3.71	3.71	0	0	0
17.05.2022	5.71	5.71	0	0	0
18.05.2022	2.81	2.81	0	0	0
19.05.2022	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2022	3.15	3.15	0	0	0
23.05.2022	3.59	3.59	0	0	0
24.05.2022	3.6	3.6	0	0	0
25.05.2022	3.43	3.43	0	0	0
26.05.2022	3	3	0	0	0
27.05.2022	3.61	3.61	0	0	0
30.05.2022	2.06	2.06	0	0	0
31.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
01.06.2022	1.13	1.13	0	0	0
02.06.2022	2.37	2.37	0	0	0
03.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
06.06.2022	2.15	2.15	0	0	0
07.06.2022	2.22	2.22	0	0	0
08.06.2022	2.21	2.21	0	0	0
09.06.2022	2.16	2.16	0	0	0
10.06.2022	2.5	2.5	0	0	0
13.06.2022	3.03	3.03	0	0	0
14.06.2022	3.67	3.67	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank AG

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia