

Historical cost data

ISIN: DE000HB07GL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	5.18	5.18	0	0	0
30.09.2021	4.46	4.46	0	0	0
19.10.2021	4.31	4.31	0	0	0
01.04.2022	1.63	1.63	0	0	0
01.10.2021	4.14	4.14	0	0	0
04.10.2021	5.68	5.68	0	0	0
05.10.2021	3.98	3.98	0	0	0
06.10.2021	4.56	4.56	0	0	0
07.10.2021	4.14	4.14	0	0	0
08.10.2021	5.24	5.24	0	0	0
11.10.2021	5.19	5.19	0	0	0
12.10.2021	4.75	4.75	0	0	0
13.10.2021	4.87	4.87	0	0	0
14.10.2021	4.64	4.64	0	0	0
15.10.2021	4.43	4.43	0	0	0
18.10.2021	4.41	4.41	0	0	0
20.10.2021	4.39	4.39	0	0	0
21.10.2021	4.19	4.19	0	0	0
22.10.2021	4.38	4.38	0	0	0
25.10.2021	4.79	4.79	0	0	0
26.10.2021	4.26	4.26	0	0	0
27.10.2021	4.38	4.38	0	0	0
28.10.2021	4.74	4.74	0	0	0
29.10.2021	4.54	4.54	0	0	0
01.11.2021	4.73	4.73	0	0	0
02.11.2021	5.45	5.45	0	0	0
03.11.2021	4.37	4.37	0	0	0
04.11.2021	4.4	4.4	0	0	0
05.11.2021	6.7	6.7	0	0	0
08.11.2021	7.94	7.94	0	0	0
09.11.2021	6.54	6.54	0	0	0

10.11.2021	6.75	6.75	0	0	0
11.11.2021	7.15	7.15	0	0	0
12.11.2021	6.96	6.96	0	0	0
15.11.2021	6.52	6.52	0	0	0
16.11.2021	6.62	6.62	0	0	0
17.11.2021	6.49	6.49	0	0	0
18.11.2021	6	6	0	0	0
19.11.2021	6.01	6.01	0	0	0
22.11.2021	5.68	5.68	0	0	0
23.11.2021	5.21	5.21	0	0	0
24.11.2021	5.59	5.59	0	0	0
25.11.2021	5.42	5.42	0	0	0
26.11.2021	5.97	5.97	0	0	0
29.11.2021	4.47	4.47	0	0	0
30.11.2021	4.34	4.34	0	0	0
01.12.2021	5.15	5.15	0	0	0
02.12.2021	4.56	4.56	0	0	0
03.12.2021	4.26	4.26	0	0	0
06.12.2021	5.5	5.5	0	0	0
07.12.2021	6.05	6.05	0	0	0
09.12.2021	6.5	6.5	0	0	0
10.12.2021	5.66	5.66	0	0	0
13.12.2021	6	6	0	0	0
14.12.2021	5.49	5.49	0	0	0
15.12.2021	5.71	5.71	0	0	0
16.12.2021	5.26	5.26	0	0	0
17.12.2021	5.17	5.17	0	0	0
20.12.2021	4.77	4.77	0	0	0
21.12.2021	5.15	5.15	0	0	0
22.12.2021	5.45	5.45	0	0	0
23.12.2021	5.9	5.9	0	0	0
24.12.2021	5.71	5.71	0	0	0
28.12.2021	5.92	5.92	0	0	0
29.12.2021	5.53	5.53	0	0	0
30.12.2021	9.15	9.15	0	0	0
31.12.2021	5.62	5.62	0	0	0
04.01.2022	5.61	5.61	0	0	0
05.01.2022	5.88	5.88	0	0	0
06.01.2022	6.53	6.53	0	0	0

07.01.2022	4.65	4.65	0	0	0
10.01.2022	6.81	6.81	0	0	0
11.01.2022	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2022	5.71	5.71	0	0	0
13.01.2022	6.46	6.46	0	0	0
14.01.2022	6.29	6.29	0	0	0
17.01.2022	6.93	6.93	0	0	0
18.01.2022	3.61	3.61	0	0	0
19.01.2022	8.73	8.73	0	0	0
20.01.2022	3.96	3.96	0	0	0
21.01.2022	4.48	4.48	0	0	0
24.01.2022	4.25	4.25	0	0	0
25.01.2022	4.9	4.9	0	0	0
26.01.2022	5.1	5.1	0	0	0
27.01.2022	3.28	3.28	0	0	0
28.01.2022	4.12	4.12	0	0	0
31.01.2022	3.35	3.35	0	0	0
01.02.2022	2.63	2.63	0	0	0
02.02.2022	2.89	2.89	0	0	0
03.02.2022	4.79	4.79	0	0	0
04.02.2022	3.91	3.91	0	0	0
07.02.2022	6.15	6.15	0	0	0
08.02.2022	3.99	3.99	0	0	0
09.02.2022	4.74	4.74	0	0	0
10.02.2022	4.19	4.19	0	0	0
11.02.2022	3.7	3.7	0	0	0
14.02.2022	4.99	4.99	0	0	0
15.02.2022	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2022	4.42	4.42	0	0	0
17.02.2022	3.93	3.93	0	0	0
18.02.2022	3.95	3.95	0	0	0
21.02.2022	4.12	4.12	0	0	0
22.02.2022	2.32	2.32	0	0	0
23.02.2022	5.37	5.37	0	0	0
24.02.2022	4.78	4.78	0	0	0
25.02.2022	3.23	3.23	0	0	0
28.02.2022	4.24	4.24	0	0	0
01.03.2022	3.16	3.16	0	0	0
02.03.2022	6.25	6.25	0	0	0

03.03.2022	3.88	3.88	0	0	0
04.03.2022	5.05	5.05	0	0	0
07.03.2022	6.02	6.02	0	0	0
08.03.2022	5.26	5.26	0	0	0
09.03.2022	2.44	2.44	0	0	0
10.03.2022	5.38	5.38	0	0	0
11.03.2022	4.18	4.18	0	0	0
14.03.2022	4.26	4.26	0	0	0
15.03.2022	3.63	3.63	0	0	0
16.03.2022	4.77	4.77	0	0	0
17.03.2022	4.35	4.35	0	0	0
18.03.2022	3.93	3.93	0	0	0
21.03.2022	3.15	3.15	0	0	0
22.03.2022	3.6	3.6	0	0	0
23.03.2022	3.47	3.47	0	0	0
24.03.2022	3.39	3.39	0	0	0
25.03.2022	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2022	3.87	3.87	0	0	0
29.03.2022	4.3	4.3	0	0	0
30.03.2022	3.93	3.93	0	0	0
31.03.2022	5.2	5.2	0	0	0
15.06.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.04.2022	2.92	2.92	0	0	0
05.04.2022	3.08	3.08	0	0	0
06.04.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.04.2022	1.96	1.96	0	0	0
08.04.2022	3	3	0	0	0
11.04.2022	2.91	2.91	0	0	0
12.04.2022	3.4	3.4	0	0	0
13.04.2022	2.59	2.59	0	0	0
14.04.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.04.2022	2.71	2.71	0	0	0
20.04.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.04.2022	2.46	2.46	0	0	0
22.04.2022	2.87	2.87	0	0	0
25.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
26.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
27.04.2022	4.31	4.31	0	0	0
28.04.2022	1.94	1.94	0	0	0

29.04.2022	2.19	2.19	0	0	0
02.05.2022	1.92	1.92	0	0	0
03.05.2022	2.04	2.04	0	0	0
04.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
05.05.2022	2.15	2.15	0	0	0
06.05.2022	1.7	1.7	0	0	0
09.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
10.05.2022	2.55	2.55	0	0	0
11.05.2022	2.21	2.21	0	0	0
12.05.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
17.05.2022	2.21	2.21	0	0	0
18.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
19.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
20.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
23.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
24.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
25.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
26.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
27.05.2022	1.16	1.16	0	0	0
30.05.2022	1.13	1.13	0	0	0
31.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
01.06.2022	1.75	1.75	0	0	0
02.06.2022	1	1	0	0	0
03.06.2022	1.22	1.22	0	0	0
06.06.2022	0.83	0.83	0	0	0
07.06.2022	0.7	0.7	0	0	0
08.06.2022	0.68	0.68	0	0	0
09.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
10.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
13.06.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.06.2022	-0.41	-0.41	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