

Historical cost data

ISIN: DE000HB26FA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	0.96	0.96	0	0	0
29.12.2021	0.91	0.91	0	0	0
30.12.2021	2.32	2.32	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
20.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
25.01.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
03.02.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
21.02.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
09.03.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
10.03.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
16.03.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
29.03.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
06.04.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
13.04.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
03.05.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
04.05.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
11.05.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
13.05.2022	-3.74	-3.74	0	0	0
20.05.2022	-4.25	-4.25	0	0	0
23.05.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
27.05.2022	-3.68	-3.68	0	0	0
01.06.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
06.06.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
07.06.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
08.06.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
13.06.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
16.06.2022	-4.08	-4.08	0	0	0
17.06.2022	-3.02	-3.02	0	0	0
19.07.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
28.07.2022	-3.13	-3.13	0	0	0

29.07.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
01.08.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
03.08.2022	-4.48	-4.48	0	0	0
04.08.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
11.08.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
12.08.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
17.08.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
04.01.2022	0.88	0.88	0	0	0
05.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
06.01.2022	1.04	1.04	0	0	0
07.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.01.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.01.2022	0.43	0.43	0	0	0
13.01.2022	0.4	0.4	0	0	0
14.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
17.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
24.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.01.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
27.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.01.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
31.01.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
01.02.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
02.02.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
04.02.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
07.02.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
08.02.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
09.02.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
10.02.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
11.02.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
14.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
15.02.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
16.02.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
17.02.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
18.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
22.02.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
23.02.2022	-0.29	-0.29	0	0	0

24.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
25.02.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
28.02.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
01.03.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
02.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
04.03.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
07.03.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
08.03.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
11.03.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
14.03.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
15.03.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
17.03.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
18.03.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
21.03.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
22.03.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
23.03.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
24.03.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
25.03.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
28.03.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
30.03.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
31.03.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
01.04.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
04.04.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
05.04.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
07.04.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
08.04.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
11.04.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
12.04.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
14.04.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
15.04.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
20.04.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
21.04.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
22.04.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
25.04.2022	-1.89	-1.89	0	0	0
26.04.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
27.04.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
28.04.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
29.04.2022	1.23	1.23	0	0	0

02.05.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
05.05.2022	-4.28	-4.28	0	0	0
06.05.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
09.05.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
10.05.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
12.05.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
16.05.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
17.05.2022	-2	-2	0	0	0
18.05.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
19.05.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
24.05.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
25.05.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
26.05.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
30.05.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
31.05.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
02.06.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
03.06.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
09.06.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
10.06.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
14.06.2022	-5.14	-5.14	0	0	0
15.06.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
20.06.2022	-4.81	-4.81	0	0	0
21.06.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
22.06.2022	-3.57	-3.57	0	0	0
23.06.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
24.06.2022	-3.43	-3.43	0	0	0
27.06.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
28.06.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
29.06.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
30.06.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
01.07.2022	-3.83	-3.83	0	0	0
04.07.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
05.07.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
06.07.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
07.07.2022	-3.7	-3.7	0	0	0
08.07.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
11.07.2022	-3.02	-3.02	0	0	0
12.07.2022	-4.4	-4.4	0	0	0
13.07.2022	-3.34	-3.34	0	0	0

14.07.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
15.07.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
18.07.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
20.07.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
21.07.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
22.07.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
25.07.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
26.07.2022	-3.62	-3.62	0	0	0
27.07.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
02.08.2022	-3.62	-3.62	0	0	0
05.08.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
08.08.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
09.08.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
10.08.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
15.08.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
16.08.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
19.08.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
25.08.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
29.08.2022	-2.68	-2.68	0	0	0
31.08.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
01.09.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
02.09.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
12.09.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
16.09.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
22.09.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
26.09.2022	-4.74	-4.74	0	0	0
29.09.2022	-5.44	-5.44	0	0	0
18.10.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
24.10.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
10.11.2022	-4.12	-4.12	0	0	0
15.11.2022	-4.55	-4.55	0	0	0
25.11.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
29.11.2022	-6.33	-6.33	0	0	0
06.12.2022	-6.76	-6.76	0	0	0
08.12.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
09.12.2022	-4.95	-4.95	0	0	0
21.12.2022	-4.7	-4.7	0	0	0
22.12.2022	-3.43	-3.43	0	0	0
03.01.2023	0.3	0.3	0	0	0

05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
22.08.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
23.08.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
24.08.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
26.08.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
30.08.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
05.09.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
06.09.2022	-4.57	-4.57	0	0	0
07.09.2022	-3.09	-3.09	0	0	0
08.09.2022	-3.95	-3.95	0	0	0
09.09.2022	-2.23	-2.23	0	0	0
13.09.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
14.09.2022	-1.78	-1.78	0	0	0
15.09.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
19.09.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
20.09.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
21.09.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
23.09.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
27.09.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
28.09.2022	-5.5	-5.5	0	0	0
30.09.2022	-3.37	-3.37	0	0	0
03.10.2022	-4.1	-4.1	0	0	0
04.10.2022	-4.95	-4.95	0	0	0

05.10.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
06.10.2022	-6.23	-6.23	0	0	0
07.10.2022	-6.08	-6.08	0	0	0
10.10.2022	-5.43	-5.43	0	0	0
11.10.2022	-5.06	-5.06	0	0	0
12.10.2022	-5.7	-5.7	0	0	0
13.10.2022	-5.22	-5.22	0	0	0
14.10.2022	-5.81	-5.81	0	0	0
17.10.2022	-5.04	-5.04	0	0	0
19.10.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
20.10.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
21.10.2022	-4.68	-4.68	0	0	0
25.10.2022	-5.57	-5.57	0	0	0
26.10.2022	-6.25	-6.25	0	0	0
27.10.2022	-4.27	-4.27	0	0	0
28.10.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
31.10.2022	-4.5	-4.5	0	0	0
01.11.2022	-5.34	-5.34	0	0	0
02.11.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
03.11.2022	-3	-3	0	0	0
04.11.2022	-3.99	-3.99	0	0	0
07.11.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
08.11.2022	-4.9	-4.9	0	0	0
09.11.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
11.11.2022	-4.07	-4.07	0	0	0
14.11.2022	-5.58	-5.58	0	0	0
16.11.2022	-3.62	-3.62	0	0	0
17.11.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
18.11.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
21.11.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
22.11.2022	-5.33	-5.33	0	0	0
23.11.2022	-5.29	-5.29	0	0	0
24.11.2022	-5.79	-5.79	0	0	0
28.11.2022	-6.95	-6.95	0	0	0
30.11.2022	-5.75	-5.75	0	0	0
01.12.2022	-5.67	-5.67	0	0	0
02.12.2022	-6.53	-6.53	0	0	0
05.12.2022	-6.98	-6.98	0	0	0
07.12.2022	-5.69	-5.69	0	0	0

12.12.2022	-5.72	-5.72	0	0	0
13.12.2022	-5.89	-5.89	0	0	0
14.12.2022	-4.15	-4.15	0	0	0
15.12.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
16.12.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
19.12.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
20.12.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
23.12.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
26.12.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
28.12.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
29.12.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0

23.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	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