

Historical cost data

ISIN: DE000HB26G38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	6.36	6.36	0	0	0
29.12.2021	3.12	3.12	0	0	0
15.06.2022	0.94	0.94	0	0	0
30.12.2021	7.6	7.6	0	0	0
31.12.2021	7.5	7.5	0	0	0
04.01.2022	7.04	7.04	0	0	0
05.01.2022	7.75	7.75	0	0	0
06.01.2022	8.14	8.14	0	0	0
07.01.2022	6.17	6.17	0	0	0
10.01.2022	5.92	5.92	0	0	0
11.01.2022	4.54	4.54	0	0	0
12.01.2022	5.06	5.06	0	0	0
13.01.2022	4.93	4.93	0	0	0
14.01.2022	4.4	4.4	0	0	0
17.01.2022	3.37	3.37	0	0	0
18.01.2022	6.74	6.74	0	0	0
19.01.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
20.01.2022	0.76	0.76	0	0	0
21.01.2022	0.98	0.98	0	0	0
24.01.2022	0.73	0.73	0	0	0
25.01.2022	0.54	0.54	0	0	0
26.01.2022	0.81	0.81	0	0	0
27.01.2022	2.14	2.14	0	0	0
28.01.2022	0.27	0.27	0	0	0
31.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.02.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
03.02.2022	0.72	0.72	0	0	0
04.02.2022	0.93	0.93	0	0	0
07.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
08.02.2022	1.13	1.13	0	0	0

09.02.2022	0.93	0.93	0	0	0
10.02.2022	1.2	1.2	0	0	0
11.02.2022	1.56	1.56	0	0	0
14.02.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.02.2022	1.64	1.64	0	0	0
16.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
17.02.2022	1.2	1.2	0	0	0
18.02.2022	1.12	1.12	0	0	0
21.02.2022	1.21	1.21	0	0	0
22.02.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
23.02.2022	0.36	0.36	0	0	0
24.02.2022	1.6	1.6	0	0	0
25.02.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
28.02.2022	1.14	1.14	0	0	0
01.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
02.03.2022	0.84	0.84	0	0	0
03.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
04.03.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.03.2022	0.79	0.79	0	0	0
08.03.2022	0.98	0.98	0	0	0
09.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.03.2022	0.87	0.87	0	0	0
11.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
14.03.2022	1	1	0	0	0
15.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
16.03.2022	1.24	1.24	0	0	0
17.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
21.03.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
22.03.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
23.03.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
24.03.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
25.03.2022	0.79	0.79	0	0	0
28.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
30.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
31.03.2022	2.07	2.07	0	0	0
01.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
04.04.2022	1.09	1.09	0	0	0

05.04.2022	1.09	1.09	0	0	0
06.04.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
07.04.2022	1.28	1.28	0	0	0
08.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
11.04.2022	1.54	1.54	0	0	0
12.04.2022	2.81	2.81	0	0	0
13.04.2022	1.1	1.1	0	0	0
14.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
15.04.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.04.2022	2.79	2.79	0	0	0
21.04.2022	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.04.2022	1.59	1.59	0	0	0
26.04.2022	1.9	1.9	0	0	0
27.04.2022	2.51	2.51	0	0	0
28.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
29.04.2022	1.28	1.28	0	0	0
02.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
03.05.2022	1.35	1.35	0	0	0
04.05.2022	0.89	0.89	0	0	0
05.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
06.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
09.05.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.05.2022	1.82	1.82	0	0	0
11.05.2022	2.25	2.25	0	0	0
12.05.2022	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2022	0.72	0.72	0	0	0
16.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
17.05.2022	2.89	2.89	0	0	0
18.05.2022	1	1	0	0	0
19.05.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.05.2022	1.73	1.73	0	0	0
23.05.2022	1.4	1.4	0	0	0
24.05.2022	1.9	1.9	0	0	0
25.05.2022	1.18	1.18	0	0	0
26.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
27.05.2022	1.79	1.79	0	0	0
30.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
31.05.2022	1.54	1.54	0	0	0

01.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
02.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
03.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
06.06.2022	1.54	1.54	0	0	0
07.06.2022	1.61	1.61	0	0	0
08.06.2022	1.66	1.66	0	0	0
09.06.2022	1.62	1.62	0	0	0
10.06.2022	2.27	2.27	0	0	0
13.06.2022	1.83	1.83	0	0	0
14.06.2022	1.15	1.15	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