

Historical cost data

ISIN: DE000HB2DML1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2022	4.99	4.99	0	0	0
12.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
21.02.2022	0.42	0.42	0	0	0
17.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.03.2022	1.2	1.2	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
13.01.2022	2.21	2.21	0	0	0
14.01.2022	2.3	2.3	0	0	0
17.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.01.2022	2.62	2.62	0	0	0
19.01.2022	3.87	3.87	0	0	0
20.01.2022	2.46	2.46	0	0	0
21.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
24.01.2022	2.34	2.34	0	0	0
25.01.2022	7.31	7.31	0	0	0
26.01.2022	1.94	1.94	0	0	0
27.01.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.01.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
31.01.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
01.02.2022	3.39	3.39	0	0	0
02.02.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
03.02.2022	3.45	3.45	0	0	0
04.02.2022	0.79	0.79	0	0	0
07.02.2022	5	5	0	0	0
08.02.2022	2.36	2.36	0	0	0
09.02.2022	2.05	2.05	0	0	0
10.02.2022	1.58	1.58	0	0	0
11.02.2022	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2022	3.45	3.45	0	0	0
15.02.2022	6.64	6.64	0	0	0
16.02.2022	0.93	0.93	0	0	0

17.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.02.2022	3.15	3.15	0	0	0
22.02.2022	-4.52	-4.52	0	0	0
23.02.2022	8.51	8.51	0	0	0
24.02.2022	5.24	5.24	0	0	0
25.02.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2022	1.84	1.84	0	0	0
01.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.03.2022	3.35	3.35	0	0	0
03.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
04.03.2022	5.52	5.52	0	0	0
07.03.2022	7.17	7.17	0	0	0
08.03.2022	2.72	2.72	0	0	0
09.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
10.03.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
11.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
15.03.2022	1.89	1.89	0	0	0
16.03.2022	7.28	7.28	0	0	0
18.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
21.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
23.03.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
24.03.2022	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
28.03.2022	2.59	2.59	0	0	0
29.03.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
30.03.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
31.03.2022	5.14	5.14	0	0	0
01.04.2022	2.23	2.23	0	0	0
04.04.2022	1.41	1.41	0	0	0
05.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
06.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
07.04.2022	7.65	7.65	0	0	0
08.04.2022	8.04	8.04	0	0	0
11.04.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
12.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
13.04.2022	7.29	7.29	0	0	0
14.04.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
15.04.2022	3.27	3.27	0	0	0

20.04.2022	4.78	4.78	0	0	0
21.04.2022	3.38	3.38	0	0	0
22.04.2022	3.22	3.22	0	0	0
25.04.2022	4.89	4.89	0	0	0
26.04.2022	4.77	4.77	0	0	0
27.04.2022	8.55	8.55	0	0	0
28.04.2022	3.27	3.27	0	0	0
29.04.2022	-8.15	-8.15	0	0	0
02.05.2022	8.44	8.44	0	0	0
03.05.2022	12.95	12.95	0	0	0
04.05.2022	7.31	7.31	0	0	0
05.05.2022	6.07	6.07	0	0	0
06.05.2022	3.95	3.95	0	0	0
09.05.2022	-10.84	-10.84	0	0	0
10.05.2022	18.94	18.94	0	0	0
11.05.2022	14.97	14.97	0	0	0
12.05.2022	9.85	9.85	0	0	0
13.05.2022	-10.99	-10.99	0	0	0
16.05.2022	11.69	11.69	0	0	0
17.05.2022	27.05	27.05	0	0	0
18.05.2022	22.89	22.89	0	0	0
19.05.2022	35.9	35.9	0	0	0
20.05.2022	68.04	68.04	0	0	0
23.05.2022	67.79	67.79	0	0	0
24.05.2022	50.99	50.99	0	0	0
25.05.2022	59.68	59.68	0	0	0
26.05.2022	65.06	65.06	0	0	0
27.05.2022	35.96	35.96	0	0	0
30.05.2022	43.84	43.84	0	0	0
31.05.2022	74.37	74.37	0	0	0
01.06.2022	62.14	62.14	0	0	0
02.06.2022	59.33	59.33	0	0	0
03.06.2022	67.51	67.51	0	0	0
06.06.2022	85.29	85.29	0	0	0
07.06.2022	87.77	87.77	0	0	0
08.06.2022	92.59	92.59	0	0	0
09.06.2022	96.52	96.52	0	0	0
10.06.2022	98.61	98.61	0	0	0
13.06.2022	99.3	99.3	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 GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia