

Historical cost data

ISIN: DE000HB2VUJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2022	15.23	15.23	0	0	0
25.01.2022	19.75	19.75	0	0	0
26.04.2022	16.97	16.97	0	0	0
26.07.2022	12.08	12.08	0	0	0
26.01.2022	18.8	18.8	0	0	0
27.01.2022	22.97	22.97	0	0	0
28.01.2022	22.86	22.86	0	0	0
31.01.2022	21.1	21.1	0	0	0
01.02.2022	23.87	23.87	0	0	0
02.02.2022	27.34	27.34	0	0	0
03.02.2022	27.07	27.07	0	0	0
04.02.2022	25.75	25.75	0	0	0
07.02.2022	23.93	23.93	0	0	0
08.02.2022	25.08	25.08	0	0	0
09.02.2022	24.63	24.63	0	0	0
10.02.2022	28.37	28.37	0	0	0
11.02.2022	25.32	25.32	0	0	0
14.02.2022	24.94	24.94	0	0	0
15.02.2022	21.5	21.5	0	0	0
16.02.2022	24.13	24.13	0	0	0
17.02.2022	23.29	23.29	0	0	0
18.02.2022	23.29	23.29	0	0	0
21.02.2022	22.48	22.48	0	0	0
22.02.2022	25.15	25.15	0	0	0
23.02.2022	19.13	19.13	0	0	0
24.02.2022	20.94	20.94	0	0	0
25.02.2022	19.39	19.39	0	0	0
28.02.2022	22.78	22.78	0	0	0
01.03.2022	23.71	23.71	0	0	0
02.03.2022	22.16	22.16	0	0	0
03.03.2022	22.5	22.5	0	0	0

04.03.2022	19.09	19.09	0	0	0
07.03.2022	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2022	18.13	18.13	0	0	0
09.03.2022	19.11	19.11	0	0	0
10.03.2022	18.85	18.85	0	0	0
11.03.2022	18	18	0	0	0
14.03.2022	19.54	19.54	0	0	0
15.03.2022	18.26	18.26	0	0	0
16.03.2022	17.82	17.82	0	0	0
17.03.2022	20.25	20.25	0	0	0
18.03.2022	21.67	21.67	0	0	0
21.03.2022	23.81	23.81	0	0	0
22.03.2022	26.25	26.25	0	0	0
23.03.2022	27.3	27.3	0	0	0
24.03.2022	26.7	26.7	0	0	0
25.03.2022	26.16	26.16	0	0	0
28.03.2022	27.77	27.77	0	0	0
29.03.2022	29.36	29.36	0	0	0
30.03.2022	31.77	31.77	0	0	0
31.03.2022	29.02	29.02	0	0	0
01.04.2022	31.37	31.37	0	0	0
04.04.2022	29.71	29.71	0	0	0
05.04.2022	29.24	29.24	0	0	0
06.04.2022	32.07	32.07	0	0	0
07.04.2022	25.71	25.71	0	0	0
08.04.2022	27	27	0	0	0
11.04.2022	30	30	0	0	0
12.04.2022	26.51	26.51	0	0	0
13.04.2022	25.11	25.11	0	0	0
14.04.2022	25.89	25.89	0	0	0
15.04.2022	26.12	26.12	0	0	0
20.04.2022	26.84	26.84	0	0	0
21.04.2022	28.72	28.72	0	0	0
22.04.2022	27.85	27.85	0	0	0
25.04.2022	23	23	0	0	0
27.04.2022	19.83	19.83	0	0	0
28.04.2022	17.74	17.74	0	0	0
29.04.2022	19.29	19.29	0	0	0
02.05.2022	19.35	19.35	0	0	0

03.05.2022	16.63	16.63	0	0	0
04.05.2022	18.36	18.36	0	0	0
05.05.2022	18.56	18.56	0	0	0
06.05.2022	16.1	16.1	0	0	0
09.05.2022	17.67	17.67	0	0	0
10.05.2022	13.67	13.67	0	0	0
11.05.2022	8.67	8.67	0	0	0
12.05.2022	11.71	11.71	0	0	0
13.05.2022	12.78	12.78	0	0	0
16.05.2022	15.06	15.06	0	0	0
17.05.2022	12.27	12.27	0	0	0
18.05.2022	16.32	16.32	0	0	0
19.05.2022	15.23	15.23	0	0	0
20.05.2022	12.86	12.86	0	0	0
23.05.2022	11.87	11.87	0	0	0
24.05.2022	12.94	12.94	0	0	0
25.05.2022	12.71	12.71	0	0	0
26.05.2022	12.05	12.05	0	0	0
27.05.2022	17.27	17.27	0	0	0
30.05.2022	19.31	19.31	0	0	0
31.05.2022	17.25	17.25	0	0	0
01.06.2022	19.53	19.53	0	0	0
02.06.2022	19.82	19.82	0	0	0
03.06.2022	19.79	19.79	0	0	0
06.06.2022	20.24	20.24	0	0	0
07.06.2022	23.06	23.06	0	0	0
08.06.2022	21.1	21.1	0	0	0
09.06.2022	21.64	21.64	0	0	0
10.06.2022	19.08	19.08	0	0	0
13.06.2022	12.57	12.57	0	0	0
14.06.2022	2.87	2.87	0	0	0
15.06.2022	3.8	3.8	0	0	0
16.06.2022	3.42	3.42	0	0	0
17.06.2022	3.48	3.48	0	0	0
20.06.2022	5.1	5.1	0	0	0
21.06.2022	1.42	1.42	0	0	0
22.06.2022	4.42	4.42	0	0	0
23.06.2022	3.55	3.55	0	0	0
24.06.2022	3.55	3.55	0	0	0

27.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.06.2022	14.04	14.04	0	0	0
29.06.2022	14.21	14.21	0	0	0
30.06.2022	2.78	2.78	0	0	0
01.07.2022	5.85	5.85	0	0	0
04.07.2022	4.9	4.9	0	0	0
05.07.2022	5.47	5.47	0	0	0
06.07.2022	3.12	3.12	0	0	0
07.07.2022	3.56	3.56	0	0	0
08.07.2022	2.16	2.16	0	0	0
11.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
12.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
13.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
14.07.2022	8.6	8.6	0	0	0
15.07.2022	5.71	5.71	0	0	0
18.07.2022	4.13	4.13	0	0	0
19.07.2022	3.4	3.4	0	0	0
20.07.2022	2.54	2.54	0	0	0
21.07.2022	13.63	13.63	0	0	0
22.07.2022	10.13	10.13	0	0	0
25.07.2022	14.26	14.26	0	0	0
16.08.2022	34.78	34.78	0	0	0
02.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
15.09.2022	26.57	26.57	0	0	0
27.07.2022	10.99	10.99	0	0	0
28.07.2022	12.51	12.51	0	0	0
29.07.2022	20.78	20.78	0	0	0
01.08.2022	18.41	18.41	0	0	0
02.08.2022	25.11	25.11	0	0	0
03.08.2022	19.27	19.27	0	0	0
04.08.2022	20.15	20.15	0	0	0
05.08.2022	24.02	24.02	0	0	0
08.08.2022	24.39	24.39	0	0	0
09.08.2022	25.98	25.98	0	0	0
10.08.2022	22.91	22.91	0	0	0
11.08.2022	30.98	30.98	0	0	0
12.08.2022	35.93	35.93	0	0	0
15.08.2022	36.13	36.13	0	0	0
17.08.2022	42.45	42.45	0	0	0

18.08.2022	40.11	40.11	0	0	0
19.08.2022	43.41	43.41	0	0	0
22.08.2022	37.59	37.59	0	0	0
23.08.2022	29.23	29.23	0	0	0
24.08.2022	27.83	27.83	0	0	0
25.08.2022	31.14	31.14	0	0	0
26.08.2022	36.3	36.3	0	0	0
29.08.2022	29	29	0	0	0
30.08.2022	17.9	17.9	0	0	0
31.08.2022	21.19	21.19	0	0	0
01.09.2022	12.75	12.75	0	0	0
05.09.2022	15.24	15.24	0	0	0
06.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
07.09.2022	8.14	8.14	0	0	0
08.09.2022	4.82	4.82	0	0	0
09.09.2022	15.7	15.7	0	0	0
12.09.2022	28.72	28.72	0	0	0
13.09.2022	44.17	44.17	0	0	0
14.09.2022	2.33	2.33	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