

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DB55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	25.09	25.09	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
10.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
11.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
13.05.2022	1.65	1.65	0	0	0
16.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
17.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
18.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
19.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.05.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.05.2022	2.17	2.17	0	0	0
26.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
27.05.2022	2.41	2.41	0	0	0
30.05.2022	1.24	1.24	0	0	0
31.05.2022	2.31	2.31	0	0	0
01.06.2022	2.5	2.5	0	0	0
02.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
03.06.2022	3.38	3.38	0	0	0
06.06.2022	0.91	0.91	0	0	0
07.06.2022	2.93	2.93	0	0	0
08.06.2022	3.48	3.48	0	0	0
09.06.2022	2	2	0	0	0
10.06.2022	3.22	3.22	0	0	0
13.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
14.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
15.06.2022	4.02	4.02	0	0	0

16.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
17.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.06.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
21.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
24.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
27.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
28.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
29.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.06.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
01.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
04.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.07.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
07.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
08.07.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
11.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
12.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
13.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
14.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.07.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
18.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
19.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
20.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.07.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
22.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
26.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
27.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
28.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
29.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
01.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
02.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
10.08.2022	0.06	0.06	0	0	0

11.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
12.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
15.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
17.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
25.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
26.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
29.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
30.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
31.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
01.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
02.09.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
05.09.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
06.09.2022	1.3	1.3	0	0	0
07.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
12.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
19.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
20.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
21.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
22.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.09.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
26.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
28.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
29.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
03.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
04.10.2022	1.24	1.24	0	0	0

05.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
07.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
11.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
12.10.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
13.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
17.10.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
18.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
19.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.10.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
25.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
26.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
27.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
28.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
31.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
01.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
02.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
03.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
04.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
07.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
08.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
09.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
14.03.2023	1102.9	1102.9	0	0	0
14.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
15.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
16.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
17.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
18.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
21.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
22.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
23.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
24.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
25.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
28.11.2022	4.85	4.85	0	0	0
29.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
30.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
01.12.2022	7.14	7.14	0	0	0

02.12.2022	5.15	5.15	0	0	0
05.12.2022	5.14	5.14	0	0	0
06.12.2022	4.7	4.7	0	0	0
07.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
08.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
09.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
12.12.2022	4.91	4.91	0	0	0
13.12.2022	4.82	4.82	0	0	0
14.12.2022	3.77	3.77	0	0	0
15.12.2022	5.38	5.38	0	0	0
16.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
19.12.2022	2.29	2.29	0	0	0
20.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
21.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
22.12.2022	4.85	4.85	0	0	0
23.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
26.12.2022	6.22	6.22	0	0	0
28.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.12.2022	4.35	4.35	0	0	0
30.12.2022	4.8	4.8	0	0	0
02.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
09.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
10.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
11.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
12.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
16.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
18.01.2023	18.6	18.6	0	0	0
19.01.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
24.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
26.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.01.2023	6.3	6.3	0	0	0

30.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
01.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
02.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.02.2023	27.6	27.6	0	0	0
07.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.02.2023	20.2	20.2	0	0	0
09.02.2023	18	18	0	0	0
10.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
13.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
14.02.2023	41.2	41.2	0	0	0
15.02.2023	35.5	35.5	0	0	0
16.02.2023	39.8	39.8	0	0	0
17.02.2023	45.5	45.5	0	0	0
20.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
21.02.2023	34.4	34.4	0	0	0
22.02.2023	33.8	33.8	0	0	0
23.02.2023	31.3	31.3	0	0	0
24.02.2023	35.1	35.1	0	0	0
27.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
28.02.2023	30.5	30.5	0	0	0
01.03.2023	35.7	35.7	0	0	0
02.03.2023	49.8	49.8	0	0	0
03.03.2023	71.1	71.1	0	0	0
06.03.2023	93.5	93.5	0	0	0
07.03.2023	148.4	148.4	0	0	0
08.03.2023	103.2	103.2	0	0	0
09.03.2023	135.7	135.7	0	0	0
10.03.2023	246.2	246.2	0	0	0
13.03.2023	1114	1114	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