Historical cost data

ISIN: DE000HB6DBJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	27.21	27.21	0	0	0
12.05.2022	11.5	11.5	0	0	0
16.09.2022	3.15	3.15	0	0	0
08.11.2022	2.32	2.32	0	0	0
13.05.2022	9.06	9.06	0	0	0
16.05.2022	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2022	11.58	11.58	0	0	0
18.05.2022	10.34	10.34	0	0	0
19.05.2022	10.41	10.41	0	0	0
20.05.2022	10.24	10.24	0	0	0
23.05.2022	11.36	11.36	0	0	0
24.05.2022	10.64	10.64	0	0	0
25.05.2022	10.92	10.92	0	0	0
26.05.2022	10.72	10.72	0	0	0
27.05.2022	12.24	12.24	0	0	0
30.05.2022	11.97	11.97	0	0	0
31.05.2022	9.58	9.58	0	0	0
01.06.2022	10.27	10.27	0	0	0
02.06.2022	13.15	13.15	0	0	0
03.06.2022	12.73	12.73	0	0	0
06.06.2022	11.69	11.69	0	0	0
07.06.2022	12.67	12.67	0	0	0
08.06.2022	14.39	14.39	0	0	0
09.06.2022	14.07	14.07	0	0	0
10.06.2022	13.94	13.94	0	0	0
13.06.2022	11.25	11.25	0	0	0
14.06.2022	12.54	12.54	0	0	0
15.06.2022	8.79	8.79	0	0	0
16.06.2022	9.08	9.08	0	0	0
17.06.2022	5.23	5.23	0	0	0
20.06.2022	7.84	7.84	0	0	0

21.06.2022	10.29	10.29	0	0	0
22.06.2022	11.35	11.35	0	0	0
23.06.2022	9.18	9.18	0	0	0
24.06.2022	7.4	7.4	0	0	0
27.06.2022	8.23	8.23	0	0	0
28.06.2022	9.45	9.45	0	0	0
29.06.2022	10.95	10.95	0	0	0
30.06.2022	9.76	9.76	0	0	0
01.07.2022	11.14	11.14	0	0	0
04.07.2022	12.17	12.17	0	0	0
05.07.2022	11.54	11.54	0	0	0
06.07.2022	5.61	5.61	0	0	0
07.07.2022	8.48	8.48	0	0	0
08.07.2022	9.7	9.7	0	0	0
11.07.2022	11.76	11.76	0	0	0
12.07.2022	11.94	11.94	0	0	0
13.07.2022	19.43	19.43	0	0	0
14.07.2022	19.02	19.02	0	0	0
15.07.2022	14.86	14.86	0	0	0
18.07.2022	16.39	16.39	0	0	0
19.07.2022	18.47	18.47	0	0	0
20.07.2022	12.18	12.18	0	0	0
21.07.2022	11.33	11.33	0	0	0
22.07.2022	10.85	10.85	0	0	0
25.07.2022	10.97	10.97	0	0	0
26.07.2022	10.01	10.01	0	0	0
27.07.2022	11.13	11.13	0	0	0
28.07.2022	10.66	10.66	0	0	0
29.07.2022	13.48	13.48	0	0	0
01.08.2022	8.68	8.68	0	0	0
02.08.2022	9.38	9.38	0	0	0
03.08.2022	8.83	8.83	0	0	0
04.08.2022	8.64	8.64	0	0	0
05.08.2022	7.86	7.86	0	0	0
08.08.2022	6.81	6.81	0	0	0
09.08.2022	8.21	8.21	0	0	0
10.08.2022	8.75	8.75	0	0	0
11.08.2022	8.32	8.32	0	0	0
12.08.2022	8.24	8.24	0	0	0

15.08.2022	7.5	7.5	0	0	0
16.08.2022	-2.61	-2.61	0	0	0
17.08.2022	9.36	9.36	0	0	0
18.08.2022	8.43	8.43	0	0	0
19.08.2022	7.93	7.93	0	0	0
22.08.2022	6.41	6.41	0	0	0
23.08.2022	6.53	6.53	0	0	0
24.08.2022	7.2	7.2	0	0	0
25.08.2022	6.77	6.77	0	0	0
26.08.2022	6.1	6.1	0	0	0
29.08.2022	6.04	6.04	0	0	0
30.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
31.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
02.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
05.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
06.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
07.09.2022	3.29	3.29	0	0	0
08.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
09.09.2022	2.51	2.51	0	0	0
12.09.2022	3.03	3.03	0	0	0
13.09.2022	2.91	2.91	0	0	0
14.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
15.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
19.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
20.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
21.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
22.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
23.09.2022	2.08	2.08	0	0	0
26.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
27.09.2022	3.58	3.58	0	0	0
28.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.09.2022	2.87	2.87	0	0	0
30.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
03.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
04.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
05.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
06.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
07.10.2022	0.19	0.19	0	0	0

10.10.2022	2.51	2.51	0	0	0
11.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
12.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
13.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
14.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
17.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
18.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
19.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
20.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
21.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
24.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
25.10.2022	2.47	2.47	0	0	0
26.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
27.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
28.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
31.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
01.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
02.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
03.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
07.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
28.02.2023	422.2	422.2	0	0	0
10.03.2023	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2023	60	60	0	0	0
13.03.2023	60	60	0	0	0
09.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
10.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
11.11.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
14.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
15.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
16.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
17.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
18.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
21.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
22.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
23.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
24.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
25.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
28.11.2022	1.61	1.61	0	0	0

29.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
30.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
01.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
02.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
05.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
06.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
07.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
08.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
09.12.2022	1.72	1.72	0	0	0
12.12.2022	2.23	2.23	0	0	0
13.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
14.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
15.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
16.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
19.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
20.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
21.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
22.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
23.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
26.12.2022	6.83	6.83	0	0	0
28.12.2022	8.25	8.25	0	0	0
29.12.2022	7.33	7.33	0	0	0
30.12.2022	6.8	6.8	0	0	0
02.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
03.01.2023	8.4	8.4	0	0	0
04.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
05.01.2023	7	7	0	0	0
06.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
10.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
11.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
12.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
13.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
16.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
19.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
20.01.2023	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
24.01.2023	23.8	23.8	0	0	0

25.01.2023	24.4	24.4	0	0	0
26.01.2023	23.7	23.7	0	0	0
27.01.2023	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2023	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2023	27.3	27.3	0	0	0
01.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
02.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.02.2023	25.9	25.9	0	0	0
06.02.2023	22.6	22.6	0	0	0
07.02.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2023	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2023	33	33	0	0	0
10.02.2023	36.5	36.5	0	0	0
13.02.2023	54.9	54.9	0	0	0
14.02.2023	64.5	64.5	0	0	0
15.02.2023	43.7	43.7	0	0	0
16.02.2023	56.5	56.5	0	0	0
17.02.2023	70.1	70.1	0	0	0
20.02.2023	74.7	74.7	0	0	0
21.02.2023	56.4	56.4	0	0	0
22.02.2023	84.8	84.8	0	0	0
23.02.2023	58.1	58.1	0	0	0
24.02.2023	100.1	100.1	0	0	0
27.02.2023	108.9	108.9	0	0	0
01.03.2023	328.3	328.3	0	0	0
02.03.2023	242.8	242.8	0	0	0
03.03.2023	517.2	517.2	0	0	0
06.03.2023	854.7	854.7	0	0	0
07.03.2023	31	31	0	0	0
08.03.2023	30.7	30.7	0	0	0
09.03.2023	36.2	36.2	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