

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DBS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
26.05.2022	1.51	1.51	0	0	0
26.08.2022	3.91	3.91	0	0	0
28.09.2022	3.75	3.75	0	0	0
06.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
11.11.2022	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2022	3.58	3.58	0	0	0
16.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
17.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
18.05.2022	3.41	3.41	0	0	0
19.05.2022	1.84	1.84	0	0	0
20.05.2022	3.34	3.34	0	0	0
23.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.05.2022	0.64	0.64	0	0	0
25.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.05.2022	2.41	2.41	0	0	0
30.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
31.05.2022	2.91	2.91	0	0	0
01.06.2022	2.59	2.59	0	0	0
02.06.2022	3	3	0	0	0
03.06.2022	3.93	3.93	0	0	0
06.06.2022	0.99	0.99	0	0	0
07.06.2022	1.77	1.77	0	0	0
08.06.2022	2.96	2.96	0	0	0
09.06.2022	2.63	2.63	0	0	0
10.06.2022	1	1	0	0	0
13.06.2022	0.87	0.87	0	0	0
14.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
16.06.2022	0.74	0.74	0	0	0

17.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
20.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
21.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
22.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
23.06.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.06.2022	2.56	2.56	0	0	0
27.06.2022	1.2	1.2	0	0	0
28.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
29.06.2022	0.92	0.92	0	0	0
30.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
01.07.2022	3.45	3.45	0	0	0
04.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
05.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
06.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
08.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
11.07.2022	1.58	1.58	0	0	0
12.07.2022	1.34	1.34	0	0	0
13.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
14.07.2022	2.58	2.58	0	0	0
15.07.2022	2.59	2.59	0	0	0
18.07.2022	2.19	2.19	0	0	0
19.07.2022	0.88	0.88	0	0	0
20.07.2022	1.74	1.74	0	0	0
21.07.2022	1.93	1.93	0	0	0
22.07.2022	2.51	2.51	0	0	0
25.07.2022	2.9	2.9	0	0	0
26.07.2022	2.04	2.04	0	0	0
27.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
28.07.2022	2.58	2.58	0	0	0
29.07.2022	4.09	4.09	0	0	0
01.08.2022	3.37	3.37	0	0	0
02.08.2022	5.51	5.51	0	0	0
03.08.2022	4	4	0	0	0
04.08.2022	5.26	5.26	0	0	0
05.08.2022	5.41	5.41	0	0	0
08.08.2022	4.4	4.4	0	0	0
09.08.2022	4.67	4.67	0	0	0
10.08.2022	4.17	4.17	0	0	0

11.08.2022	3.71	3.71	0	0	0
12.08.2022	4.67	4.67	0	0	0
15.08.2022	5.32	5.32	0	0	0
16.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
17.08.2022	4.01	4.01	0	0	0
18.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
19.08.2022	4.42	4.42	0	0	0
22.08.2022	3.68	3.68	0	0	0
23.08.2022	2.97	2.97	0	0	0
24.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
25.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
29.08.2022	5.62	5.62	0	0	0
30.08.2022	2.66	2.66	0	0	0
31.08.2022	7.15	7.15	0	0	0
01.09.2022	1.51	1.51	0	0	0
02.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
06.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
07.09.2022	7.1	7.1	0	0	0
08.09.2022	3.55	3.55	0	0	0
09.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
12.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
13.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
14.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
15.09.2022	4.53	4.53	0	0	0
16.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
19.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.09.2022	4.45	4.45	0	0	0
21.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
22.09.2022	3.76	3.76	0	0	0
23.09.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
26.09.2022	3.32	3.32	0	0	0
27.09.2022	2.15	2.15	0	0	0
29.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
30.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
03.10.2022	3.8	3.8	0	0	0
04.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
05.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
07.10.2022	6.1	6.1	0	0	0

10.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
11.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
12.10.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
13.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
14.10.2022	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2022	2.61	2.61	0	0	0
18.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
20.10.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
21.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
24.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
25.10.2022	4.97	4.97	0	0	0
26.10.2022	1.9	1.9	0	0	0
27.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
28.10.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
31.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
01.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
02.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
03.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.11.2022	-3	-3	0	0	0
08.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
09.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
10.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
14.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
17.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
28.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
29.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
30.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
10.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
16.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.02.2023	64.9	64.9	0	0	0
10.02.2023	89.6	89.6	0	0	0
22.02.2023	40.3	40.3	0	0	0
14.03.2023	60	60	0	0	0
15.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
16.11.2022	5.55	5.55	0	0	0
18.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
21.11.2022	2.87	2.87	0	0	0

22.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
23.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
24.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
25.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
28.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
29.11.2022	5.92	5.92	0	0	0
30.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
01.12.2022	3.68	3.68	0	0	0
02.12.2022	4.35	4.35	0	0	0
05.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.12.2022	7.62	7.62	0	0	0
07.12.2022	4.06	4.06	0	0	0
08.12.2022	3.55	3.55	0	0	0
09.12.2022	4.73	4.73	0	0	0
12.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
13.12.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
14.12.2022	6.18	6.18	0	0	0
15.12.2022	5.39	5.39	0	0	0
16.12.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
19.12.2022	5.99	5.99	0	0	0
20.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
21.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
22.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
23.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
26.12.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
02.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
06.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.01.2023	4	4	0	0	0
11.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
12.01.2023	5	5	0	0	0
13.01.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.01.2023	30.1	30.1	0	0	0
20.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2023	10.9	10.9	0	0	0

25.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
26.01.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.01.2023	18.1	18.1	0	0	0
30.01.2023	40	40	0	0	0
31.01.2023	25.7	25.7	0	0	0
01.02.2023	29.3	29.3	0	0	0
02.02.2023	25.8	25.8	0	0	0
03.02.2023	51.7	51.7	0	0	0
06.02.2023	53.4	53.4	0	0	0
07.02.2023	50.9	50.9	0	0	0
08.02.2023	57.1	57.1	0	0	0
13.02.2023	40.5	40.5	0	0	0
14.02.2023	53.6	53.6	0	0	0
15.02.2023	30.1	30.1	0	0	0
16.02.2023	43.3	43.3	0	0	0
17.02.2023	34.7	34.7	0	0	0
20.02.2023	39.6	39.6	0	0	0
21.02.2023	49.1	49.1	0	0	0
23.02.2023	49.3	49.3	0	0	0
24.02.2023	44.7	44.7	0	0	0
27.02.2023	35.6	35.6	0	0	0
28.02.2023	60.9	60.9	0	0	0
01.03.2023	66.4	66.4	0	0	0
02.03.2023	69.5	69.5	0	0	0
03.03.2023	68.6	68.6	0	0	0
06.03.2023	86	86	0	0	0
07.03.2023	345	345	0	0	0
08.03.2023	845.9	845.9	0	0	0
09.03.2023	34.9	34.9	0	0	0
10.03.2023	38.5	38.5	0	0	0
13.03.2023	62.2	62.2	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