

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DC05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	29.19	29.19	0	0	0
12.05.2022	2.54	2.54	0	0	0
26.05.2022	1.75	1.75	0	0	0
27.07.2022	3.91	3.91	0	0	0
09.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
16.08.2022	7.52	7.52	0	0	0
24.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
31.08.2022	4.46	4.46	0	0	0
06.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
08.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
27.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
26.10.2022	3.19	3.19	0	0	0
02.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
22.11.2022	3.73	3.73	0	0	0
13.05.2022	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
17.05.2022	2.4	2.4	0	0	0
18.05.2022	2.91	2.91	0	0	0
19.05.2022	2.67	2.67	0	0	0
20.05.2022	2.68	2.68	0	0	0
23.05.2022	2.81	2.81	0	0	0
24.05.2022	2.28	2.28	0	0	0
25.05.2022	2.37	2.37	0	0	0
27.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2022	1.6	1.6	0	0	0
31.05.2022	6.05	6.05	0	0	0
01.06.2022	8.38	8.38	0	0	0
02.06.2022	7.26	7.26	0	0	0
03.06.2022	5.95	5.95	0	0	0
06.06.2022	5.95	5.95	0	0	0
07.06.2022	6.43	6.43	0	0	0

08.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
09.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
10.06.2022	1.84	1.84	0	0	0
13.06.2022	3.91	3.91	0	0	0
14.06.2022	12.47	12.47	0	0	0
15.06.2022	5.65	5.65	0	0	0
16.06.2022	6.07	6.07	0	0	0
17.06.2022	4.06	4.06	0	0	0
20.06.2022	5.14	5.14	0	0	0
21.06.2022	5.33	5.33	0	0	0
22.06.2022	3.76	3.76	0	0	0
23.06.2022	3.39	3.39	0	0	0
24.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
27.06.2022	2.58	2.58	0	0	0
28.06.2022	2.91	2.91	0	0	0
29.06.2022	2.8	2.8	0	0	0
30.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.07.2022	3.44	3.44	0	0	0
04.07.2022	3.08	3.08	0	0	0
05.07.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.07.2022	1.8	1.8	0	0	0
07.07.2022	3.28	3.28	0	0	0
08.07.2022	2.2	2.2	0	0	0
11.07.2022	2.38	2.38	0	0	0
12.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
13.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
14.07.2022	2.87	2.87	0	0	0
15.07.2022	3.26	3.26	0	0	0
18.07.2022	7.28	7.28	0	0	0
19.07.2022	4.26	4.26	0	0	0
20.07.2022	4.56	4.56	0	0	0
21.07.2022	3.16	3.16	0	0	0
22.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
25.07.2022	4.99	4.99	0	0	0
26.07.2022	5.05	5.05	0	0	0
28.07.2022	4.18	4.18	0	0	0
29.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
01.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
02.08.2022	4.6	4.6	0	0	0

03.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
04.08.2022	5.13	5.13	0	0	0
05.08.2022	4.14	4.14	0	0	0
08.08.2022	5.26	5.26	0	0	0
10.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
11.08.2022	4.46	4.46	0	0	0
12.08.2022	3.62	3.62	0	0	0
15.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
17.08.2022	3.72	3.72	0	0	0
18.08.2022	5.1	5.1	0	0	0
19.08.2022	5.04	5.04	0	0	0
22.08.2022	4.44	4.44	0	0	0
23.08.2022	3.73	3.73	0	0	0
25.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
26.08.2022	3.84	3.84	0	0	0
29.08.2022	3.41	3.41	0	0	0
30.08.2022	3.48	3.48	0	0	0
01.09.2022	3.23	3.23	0	0	0
02.09.2022	3.95	3.95	0	0	0
05.09.2022	3.38	3.38	0	0	0
07.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
09.09.2022	3.39	3.39	0	0	0
12.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
13.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
14.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
15.09.2022	3.92	3.92	0	0	0
16.09.2022	3.39	3.39	0	0	0
19.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
20.09.2022	3.43	3.43	0	0	0
21.09.2022	2.87	2.87	0	0	0
22.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
23.09.2022	3.86	3.86	0	0	0
26.09.2022	4.44	4.44	0	0	0
28.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
29.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
30.09.2022	17.18	17.18	0	0	0
03.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
04.10.2022	3.84	3.84	0	0	0
05.10.2022	5.03	5.03	0	0	0

06.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
07.10.2022	4.46	4.46	0	0	0
10.10.2022	4.57	4.57	0	0	0
11.10.2022	4.76	4.76	0	0	0
12.10.2022	4.39	4.39	0	0	0
13.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
17.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
18.10.2022	2.5	2.5	0	0	0
19.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
20.10.2022	3.18	3.18	0	0	0
21.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
24.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
25.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
27.10.2022	1.97	1.97	0	0	0
28.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
31.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
01.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
03.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
04.11.2022	3	3	0	0	0
07.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
08.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
09.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
10.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
11.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
14.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
15.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
16.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
17.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
18.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
21.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
24.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
22.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
06.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
12.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
01.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2023	49.6	49.6	0	0	0
23.02.2023	141	141	0	0	0

28.02.2023	194.7	194.7	0	0	0
07.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
14.03.2023	89.5	89.5	0	0	0
23.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
25.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
28.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
29.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
30.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
01.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
02.12.2022	3.64	3.64	0	0	0
05.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
06.12.2022	3.49	3.49	0	0	0
07.12.2022	13.66	13.66	0	0	0
08.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
09.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
12.12.2022	3.17	3.17	0	0	0
13.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
14.12.2022	3.77	3.77	0	0	0
15.12.2022	4.04	4.04	0	0	0
16.12.2022	3.16	3.16	0	0	0
19.12.2022	3.33	3.33	0	0	0
20.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
21.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
23.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
26.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
28.12.2022	4.37	4.37	0	0	0
30.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
02.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
05.01.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
10.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
11.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
13.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
16.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
18.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.01.2023	9.1	9.1	0	0	0

23.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
25.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
26.01.2023	13	13	0	0	0
27.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
02.02.2023	16	16	0	0	0
03.02.2023	57.5	57.5	0	0	0
06.02.2023	51.2	51.2	0	0	0
07.02.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2023	54.2	54.2	0	0	0
09.02.2023	54.3	54.3	0	0	0
10.02.2023	43	43	0	0	0
13.02.2023	25.8	25.8	0	0	0
15.02.2023	56.7	56.7	0	0	0
16.02.2023	37.4	37.4	0	0	0
17.02.2023	63	63	0	0	0
20.02.2023	120.7	120.7	0	0	0
21.02.2023	102.1	102.1	0	0	0
22.02.2023	86.6	86.6	0	0	0
24.02.2023	79.9	79.9	0	0	0
27.02.2023	111.6	111.6	0	0	0
01.03.2023	272.8	272.8	0	0	0
02.03.2023	340.7	340.7	0	0	0
03.03.2023	277.2	277.2	0	0	0
06.03.2023	648.3	648.3	0	0	0
08.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
09.03.2023	89.6	89.6	0	0	0
10.03.2023	89.5	89.5	0	0	0
13.03.2023	89.5	89.5	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