

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DDR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	3.89	3.89	0	0	0
12.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
17.10.2022	13.76	13.76	0	0	0
08.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
13.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.05.2022	2.77	2.77	0	0	0
18.05.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.05.2022	3.11	3.11	0	0	0
20.05.2022	2.71	2.71	0	0	0
23.05.2022	2.75	2.75	0	0	0
24.05.2022	2.56	2.56	0	0	0
25.05.2022	2.17	2.17	0	0	0
26.05.2022	2.37	2.37	0	0	0
27.05.2022	3.32	3.32	0	0	0
30.05.2022	3.08	3.08	0	0	0
31.05.2022	3.54	3.54	0	0	0
01.06.2022	3.76	3.76	0	0	0
02.06.2022	3.25	3.25	0	0	0
03.06.2022	3.44	3.44	0	0	0
06.06.2022	2.85	2.85	0	0	0
07.06.2022	3.47	3.47	0	0	0
08.06.2022	3.42	3.42	0	0	0
09.06.2022	2.89	2.89	0	0	0
10.06.2022	2.04	2.04	0	0	0
13.06.2022	10.91	10.91	0	0	0
14.06.2022	13.04	13.04	0	0	0
15.06.2022	13.03	13.03	0	0	0
16.06.2022	9.51	9.51	0	0	0
17.06.2022	12.58	12.58	0	0	0
20.06.2022	13.89	13.89	0	0	0

21.06.2022	13.09	13.09	0	0	0
22.06.2022	11.77	11.77	0	0	0
23.06.2022	13.03	13.03	0	0	0
24.06.2022	13	13	0	0	0
27.06.2022	12.54	12.54	0	0	0
28.06.2022	13.59	13.59	0	0	0
29.06.2022	12.68	12.68	0	0	0
30.06.2022	14.54	14.54	0	0	0
01.07.2022	13.45	13.45	0	0	0
04.07.2022	15.33	15.33	0	0	0
05.07.2022	16.59	16.59	0	0	0
06.07.2022	22.59	22.59	0	0	0
07.07.2022	17.6	17.6	0	0	0
08.07.2022	16.07	16.07	0	0	0
11.07.2022	14.72	14.72	0	0	0
12.07.2022	15.6	15.6	0	0	0
13.07.2022	17.67	17.67	0	0	0
14.07.2022	17.96	17.96	0	0	0
15.07.2022	19.74	19.74	0	0	0
18.07.2022	17.85	17.85	0	0	0
19.07.2022	17.27	17.27	0	0	0
20.07.2022	11.98	11.98	0	0	0
21.07.2022	14.37	14.37	0	0	0
22.07.2022	15.02	15.02	0	0	0
25.07.2022	14.11	14.11	0	0	0
26.07.2022	16.66	16.66	0	0	0
27.07.2022	17.78	17.78	0	0	0
28.07.2022	15.55	15.55	0	0	0
29.07.2022	12.28	12.28	0	0	0
01.08.2022	13.02	13.02	0	0	0
02.08.2022	10.4	10.4	0	0	0
03.08.2022	13.36	13.36	0	0	0
04.08.2022	11.46	11.46	0	0	0
05.08.2022	12.88	12.88	0	0	0
08.08.2022	11.65	11.65	0	0	0
09.08.2022	11.24	11.24	0	0	0
10.08.2022	11.85	11.85	0	0	0
11.08.2022	11.35	11.35	0	0	0
12.08.2022	10.11	10.11	0	0	0

15.08.2022	10.25	10.25	0	0	0
16.08.2022	11.9	11.9	0	0	0
17.08.2022	10.61	10.61	0	0	0
18.08.2022	10.84	10.84	0	0	0
19.08.2022	9.63	9.63	0	0	0
22.08.2022	12.81	12.81	0	0	0
23.08.2022	13.66	13.66	0	0	0
24.08.2022	12.61	12.61	0	0	0
25.08.2022	13.22	13.22	0	0	0
26.08.2022	12.39	12.39	0	0	0
29.08.2022	16	16	0	0	0
30.08.2022	14.47	14.47	0	0	0
31.08.2022	10.63	10.63	0	0	0
01.09.2022	16.72	16.72	0	0	0
02.09.2022	17.77	17.77	0	0	0
05.09.2022	14.71	14.71	0	0	0
06.09.2022	15.55	15.55	0	0	0
07.09.2022	13.37	13.37	0	0	0
08.09.2022	16.73	16.73	0	0	0
09.09.2022	14.75	14.75	0	0	0
12.09.2022	13.88	13.88	0	0	0
13.09.2022	12.78	12.78	0	0	0
14.09.2022	12.93	12.93	0	0	0
15.09.2022	10.73	10.73	0	0	0
16.09.2022	13.14	13.14	0	0	0
19.09.2022	15.05	15.05	0	0	0
20.09.2022	14.14	14.14	0	0	0
21.09.2022	14.04	14.04	0	0	0
22.09.2022	13.38	13.38	0	0	0
23.09.2022	16.61	16.61	0	0	0
26.09.2022	17.19	17.19	0	0	0
27.09.2022	10.95	10.95	0	0	0
28.09.2022	15.01	15.01	0	0	0
29.09.2022	20.36	20.36	0	0	0
30.09.2022	18.04	18.04	0	0	0
03.10.2022	15.85	15.85	0	0	0
04.10.2022	16.31	16.31	0	0	0
05.10.2022	14.11	14.11	0	0	0
06.10.2022	13.38	13.38	0	0	0

07.10.2022	11.84	11.84	0	0	0
10.10.2022	13.12	13.12	0	0	0
11.10.2022	16.11	16.11	0	0	0
12.10.2022	17.93	17.93	0	0	0
13.10.2022	16.35	16.35	0	0	0
14.10.2022	16.22	16.22	0	0	0
18.10.2022	15.37	15.37	0	0	0
19.10.2022	12.72	12.72	0	0	0
20.10.2022	14.32	14.32	0	0	0
21.10.2022	12.39	12.39	0	0	0
24.10.2022	13.89	13.89	0	0	0
25.10.2022	9.7	9.7	0	0	0
26.10.2022	8.58	8.58	0	0	0
27.10.2022	8.82	8.82	0	0	0
28.10.2022	8.81	8.81	0	0	0
31.10.2022	8.59	8.59	0	0	0
01.11.2022	8.68	8.68	0	0	0
02.11.2022	8.91	8.91	0	0	0
03.11.2022	8.38	8.38	0	0	0
04.11.2022	9.73	9.73	0	0	0
07.11.2022	13.09	13.09	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
09.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
10.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
15.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.11.2022	2.37	2.37	0	0	0
17.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
18.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
21.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
22.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
23.11.2022	2.37	2.37	0	0	0
24.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
28.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
29.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
30.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
01.12.2022	2.07	2.07	0	0	0

02.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
05.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
06.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
07.12.2022	2.27	2.27	0	0	0
08.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
09.12.2022	1.91	1.91	0	0	0
12.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
13.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
14.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
15.12.2022	2.38	2.38	0	0	0
16.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
19.12.2022	6.27	6.27	0	0	0
20.12.2022	6.28	6.28	0	0	0
21.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
22.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
23.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
26.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
30.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
02.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
03.01.2023	5	5	0	0	0
04.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
12.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

30.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	1	1	0	0	0
08.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia