

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DDV0

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	3.93	3.93	0	0	0
30.05.2022	6.23	6.23	0	0	0
08.06.2022	6.52	6.52	0	0	0
28.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2022	1.34	1.34	0	0	0
03.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
11.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
31.08.2022	1.19	1.19	0	0	0
01.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
07.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
12.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
19.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
26.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
28.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
17.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
19.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
20.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
31.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
15.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
17.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
18.11.2022	4.11	4.11	0	0	0
21.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
23.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
02.12.2022	6.39	6.39	0	0	0

05.12.2022	8.02	8.02	0	0	0
16.12.2022	5.46	5.46	0	0	0
20.12.2022	4.46	4.46	0	0	0
13.05.2022	3.47	3.47	0	0	0
16.05.2022	3.91	3.91	0	0	0
17.05.2022	3.92	3.92	0	0	0
18.05.2022	5.42	5.42	0	0	0
19.05.2022	4.92	4.92	0	0	0
20.05.2022	4.5	4.5	0	0	0
23.05.2022	4.15	4.15	0	0	0
24.05.2022	4.69	4.69	0	0	0
25.05.2022	4.94	4.94	0	0	0
26.05.2022	5.67	5.67	0	0	0
27.05.2022	6.38	6.38	0	0	0
31.05.2022	6.89	6.89	0	0	0
01.06.2022	6.2	6.2	0	0	0
02.06.2022	6.66	6.66	0	0	0
03.06.2022	6.54	6.54	0	0	0
06.06.2022	6.06	6.06	0	0	0
07.06.2022	7.29	7.29	0	0	0
09.06.2022	6.38	6.38	0	0	0
10.06.2022	6.09	6.09	0	0	0
13.06.2022	2.42	2.42	0	0	0
14.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
15.06.2022	0.67	0.67	0	0	0
16.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
21.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
22.06.2022	0.51	0.51	0	0	0
23.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
24.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
27.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
30.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
01.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
04.07.2022	0.68	0.68	0	0	0
05.07.2022	0.7	0.7	0	0	0
06.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0

08.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
11.07.2022	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
14.07.2022	1.82	1.82	0	0	0
15.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
18.07.2022	1.02	1.02	0	0	0
19.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
21.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.07.2022	0.85	0.85	0	0	0
25.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
26.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
27.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
28.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
29.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
01.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
02.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
04.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
12.08.2022	3.28	3.28	0	0	0
15.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
17.08.2022	3.66	3.66	0	0	0
18.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
19.08.2022	3.48	3.48	0	0	0
22.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
24.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
25.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
26.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
30.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
02.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
06.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
08.09.2022	0.59	0.59	0	0	0
09.09.2022	0.57	0.57	0	0	0

13.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
14.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
15.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
16.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
20.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
23.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
27.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
29.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
30.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
03.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
04.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
05.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
06.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
07.10.2022	0.87	0.87	0	0	0
10.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
12.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
13.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
14.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
21.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
27.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
28.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
02.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
08.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
09.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
10.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
14.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
16.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
22.11.2022	4.83	4.83	0	0	0
24.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
25.11.2022	6.19	6.19	0	0	0
28.11.2022	6.46	6.46	0	0	0

29.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
30.11.2022	6.31	6.31	0	0	0
01.12.2022	5.83	5.83	0	0	0
06.12.2022	7.61	7.61	0	0	0
07.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
08.12.2022	5.59	5.59	0	0	0
09.12.2022	5.87	5.87	0	0	0
12.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
13.12.2022	5.47	5.47	0	0	0
14.12.2022	6.25	6.25	0	0	0
15.12.2022	6.32	6.32	0	0	0
19.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
22.12.2022	6.64	6.64	0	0	0
29.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
04.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2023	10	10	0	0	0
18.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
19.01.2023	25.4	25.4	0	0	0
24.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
26.01.2023	11.3	11.3	0	0	0
27.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
30.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
02.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
06.02.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
16.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
17.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
24.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
02.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
22.03.2023	11.5	11.5	0	0	0
29.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
07.04.2023	22	22	0	0	0

12.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.04.2023	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
12.05.2023	23.8	23.8	0	0	0
17.05.2023	29.2	29.2	0	0	0
31.05.2023	44	44	0	0	0
09.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
21.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
23.12.2022	5.51	5.51	0	0	0
26.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
28.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
30.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
02.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
05.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.01.2023	12.3	12.3	0	0	0
12.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
23.01.2023	11	11	0	0	0
25.01.2023	11.7	11.7	0	0	0
31.01.2023	12.1	12.1	0	0	0
01.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
03.02.2023	14.3	14.3	0	0	0
07.02.2023	13.1	13.1	0	0	0
08.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
09.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
10.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
15.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
20.02.2023	16	16	0	0	0
21.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
23.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2023	17	17	0	0	0

28.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
03.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
09.03.2023	20.1	20.1	0	0	0
10.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2023	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
16.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
17.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
23.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.03.2023	12.9	12.9	0	0	0
27.03.2023	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2023	11	11	0	0	0
30.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
31.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2023	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
06.04.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.04.2023	14	14	0	0	0
17.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
19.04.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.04.2023	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
25.04.2023	22.1	22.1	0	0	0
26.04.2023	22.1	22.1	0	0	0
27.04.2023	18.6	18.6	0	0	0
28.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
03.05.2023	23.6	23.6	0	0	0
04.05.2023	18.8	18.8	0	0	0
05.05.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2023	20.6	20.6	0	0	0
09.05.2023	23.8	23.8	0	0	0
10.05.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.05.2023	23.6	23.6	0	0	0
15.05.2023	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2023	24.3	24.3	0	0	0
18.05.2023	34.9	34.9	0	0	0
19.05.2023	16.1	16.1	0	0	0

22.05.2023	35.4	35.4	0	0	0
23.05.2023	47.9	47.9	0	0	0
24.05.2023	50.1	50.1	0	0	0
25.05.2023	31.1	31.1	0	0	0
26.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2023	31.1	31.1	0	0	0
30.05.2023	36.2	36.2	0	0	0
01.06.2023	36.1	36.1	0	0	0
02.06.2023	47.9	47.9	0	0	0
05.06.2023	242.8	242.8	0	0	0
06.06.2023	364.1	364.1	0	0	0
07.06.2023	94.8	94.8	0	0	0
08.06.2023	94.8	94.8	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