

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	34.99	34.99	0	0	0
17.05.2022	2	2	0	0	0
09.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
11.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
18.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
19.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
20.05.2022	1.16	1.16	0	0	0
23.05.2022	1.58	1.58	0	0	0
24.05.2022	2.72	2.72	0	0	0
25.05.2022	3.55	3.55	0	0	0
26.05.2022	2.87	2.87	0	0	0
27.05.2022	3.82	3.82	0	0	0
30.05.2022	2.7	2.7	0	0	0
31.05.2022	3.98	3.98	0	0	0
01.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
02.06.2022	2.77	2.77	0	0	0
03.06.2022	3.54	3.54	0	0	0
06.06.2022	4.18	4.18	0	0	0
07.06.2022	4.19	4.19	0	0	0
08.06.2022	4.16	4.16	0	0	0
09.06.2022	3.1	3.1	0	0	0
10.06.2022	4	4	0	0	0
13.06.2022	2	2	0	0	0
14.06.2022	2.72	2.72	0	0	0
15.06.2022	5.41	5.41	0	0	0
16.06.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
17.06.2022	0.77	0.77	0	0	0
20.06.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
21.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
22.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
23.06.2022	0.1	0.1	0	0	0

24.06.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
27.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.06.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
30.06.2022	-1	-1	0	0	0
01.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
05.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
06.07.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
07.07.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
08.07.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
11.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
12.07.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
13.07.2022	0.98	0.98	0	0	0
14.07.2022	1.83	1.83	0	0	0
15.07.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
18.07.2022	1.41	1.41	0	0	0
19.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
20.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
21.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.07.2022	0.98	0.98	0	0	0
25.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.07.2022	1.01	1.01	0	0	0
27.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.07.2022	1.04	1.04	0	0	0
29.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.08.2022	1.07	1.07	0	0	0
02.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
03.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
05.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
09.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
10.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
11.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
12.08.2022	1.31	1.31	0	0	0
15.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
16.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.08.2022	1.92	1.92	0	0	0

18.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
19.08.2022	1.59	1.59	0	0	0
22.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
23.08.2022	3.45	3.45	0	0	0
24.08.2022	7.01	7.01	0	0	0
25.08.2022	2.97	2.97	0	0	0
26.08.2022	4.19	4.19	0	0	0
29.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
30.08.2022	4.75	4.75	0	0	0
31.08.2022	3.94	3.94	0	0	0
01.09.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
02.09.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
05.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
06.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.09.2022	3.21	3.21	0	0	0
08.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
12.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
13.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
14.09.2022	1.3	1.3	0	0	0
15.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
16.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
19.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
20.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
21.09.2022	1.08	1.08	0	0	0
22.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
23.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
27.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
28.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
29.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
30.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
03.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
04.10.2022	2.42	2.42	0	0	0
05.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
06.10.2022	2.22	2.22	0	0	0
07.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
10.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
11.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
12.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

13.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
17.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
18.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
19.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
20.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
21.10.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
24.10.2022	3	3	0	0	0
25.10.2022	4.1	4.1	0	0	0
26.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
27.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
28.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
31.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
01.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
02.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
03.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
04.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
07.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
08.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
09.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
10.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
15.05.2023	65.7	65.7	0	0	0
14.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
15.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
16.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
17.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
18.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
21.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
22.11.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
23.11.2022	8.71	8.71	0	0	0
24.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
25.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
28.11.2022	6.04	6.04	0	0	0
29.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
30.11.2022	7.42	7.42	0	0	0
01.12.2022	6.55	6.55	0	0	0
02.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
05.12.2022	5.82	5.82	0	0	0
06.12.2022	5.96	5.96	0	0	0

07.12.2022	5.42	5.42	0	0	0
08.12.2022	5.61	5.61	0	0	0
09.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
12.12.2022	6.07	6.07	0	0	0
13.12.2022	6.16	6.16	0	0	0
14.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
15.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
16.12.2022	4.54	4.54	0	0	0
19.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
20.12.2022	3.88	3.88	0	0	0
21.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
22.12.2022	5.54	5.54	0	0	0
23.12.2022	3.94	3.94	0	0	0
26.12.2022	9.82	9.82	0	0	0
28.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
29.12.2022	6.12	6.12	0	0	0
30.12.2022	7	7	0	0	0
02.01.2023	5	5	0	0	0
03.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
06.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
16.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
18.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
19.01.2023	17.3	17.3	0	0	0
20.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
25.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.01.2023	12	12	0	0	0
27.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
30.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
31.01.2023	15	15	0	0	0
01.02.2023	10.9	10.9	0	0	0

02.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
07.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.02.2023	13.5	13.5	0	0	0
09.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
10.02.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2023	19	19	0	0	0
16.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
17.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2023	17.3	17.3	0	0	0
22.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
24.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2023	4	4	0	0	0
28.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
02.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
08.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
09.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
10.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2023	19.9	19.9	0	0	0
14.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
15.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
17.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2023	3	3	0	0	0
21.03.2023	43.4	43.4	0	0	0
22.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
23.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
24.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2023	8.4	8.4	0	0	0

29.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
31.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2023	26.6	26.6	0	0	0
05.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.04.2023	20.6	20.6	0	0	0
07.04.2023	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2023	37.4	37.4	0	0	0
12.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
13.04.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.04.2023	32.1	32.1	0	0	0
17.04.2023	36.2	36.2	0	0	0
18.04.2023	35.3	35.3	0	0	0
19.04.2023	37.6	37.6	0	0	0
20.04.2023	34.5	34.5	0	0	0
21.04.2023	27	27	0	0	0
24.04.2023	28.5	28.5	0	0	0
25.04.2023	58	58	0	0	0
26.04.2023	36.1	36.1	0	0	0
27.04.2023	37.6	37.6	0	0	0
28.04.2023	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2023	34.3	34.3	0	0	0
03.05.2023	34.3	34.3	0	0	0
04.05.2023	25.3	25.3	0	0	0
05.05.2023	22.6	22.6	0	0	0
08.05.2023	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2023	61.4	61.4	0	0	0
10.05.2023	53.2	53.2	0	0	0
11.05.2023	63.4	63.4	0	0	0
12.05.2023	46.1	46.1	0	0	0
09.06.2023	94.7	94.7	0	0	0
16.05.2023	98.9	98.9	0	0	0
17.05.2023	94.2	94.2	0	0	0
18.05.2023	99.9	99.9	0	0	0
19.05.2023	117.6	117.6	0	0	0
22.05.2023	151.7	151.7	0	0	0
23.05.2023	243.6	243.6	0	0	0
24.05.2023	344.8	344.8	0	0	0

25.05.2023	368.9	368.9	0	0	0
26.05.2023	160.4	160.4	0	0	0
29.05.2023	202.1	202.1	0	0	0
30.05.2023	487.2	487.2	0	0	0
31.05.2023	289.7	289.7	0	0	0
01.06.2023	98.9	98.9	0	0	0
02.06.2023	231.3	231.3	0	0	0
05.06.2023	518.5	518.5	0	0	0
06.06.2023	63.9	63.9	0	0	0
07.06.2023	64	64	0	0	0
08.06.2023	63.3	63.3	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