

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JJM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
30.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
14.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
18.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
24.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
30.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
31.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
02.06.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
03.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
08.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
09.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.06.2022	1.19	1.19	0	0	0
13.06.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
14.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
15.06.2022	2.61	2.61	0	0	0
16.06.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
17.06.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.06.2022	-0.84	-0.84	0	0	0

23.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
24.06.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
27.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
28.06.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
29.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
30.06.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
01.07.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
04.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
05.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
06.07.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
07.07.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
08.07.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
11.07.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
12.07.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
13.07.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
14.07.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
15.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
18.07.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
19.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
20.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
21.07.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
22.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
25.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
26.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
27.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
28.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
29.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
01.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
02.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
04.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
05.08.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
08.08.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
10.08.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
11.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
12.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
17.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0

18.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
19.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
23.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.08.2022	1.97	1.97	0	0	0
25.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.08.2022	0.69	0.69	0	0	0
29.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
30.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
31.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
01.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
02.09.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
05.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
06.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
07.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.09.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
09.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
12.09.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
13.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
15.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.09.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
20.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
21.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
22.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.09.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
26.09.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
27.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
28.09.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
29.09.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
03.10.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
04.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
05.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
06.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
10.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
11.10.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
12.10.2022	-0.67	-0.67	0	0	0

13.10.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
14.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
17.10.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
18.10.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
19.10.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
20.10.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
21.10.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
24.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
26.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
28.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
01.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
03.11.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
04.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
07.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
08.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
09.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
10.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
11.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
01.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.05.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.11.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
16.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
17.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
18.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
23.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
24.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
25.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
28.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
29.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
30.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
01.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
02.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
05.12.2022	2.21	2.21	0	0	0

06.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
07.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
08.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
12.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
13.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
14.12.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.12.2022	2.22	2.22	0	0	0
16.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
19.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
20.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
21.12.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
22.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
23.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
26.12.2022	3.4	3.4	0	0	0
28.12.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
29.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
30.12.2022	1	1	0	0	0
02.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.01.2023	1	1	0	0	0
10.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.01.2023	3	3	0	0	0
16.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
20.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
23.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
24.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.01.2023	3	3	0	0	0
30.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
31.01.2023	7.7	7.7	0	0	0

01.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
02.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
07.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
09.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.02.2023	12	12	0	0	0
14.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
15.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
24.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2023	3	3	0	0	0
06.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2023	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.03.2023	1	1	0	0	0
17.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.03.2023	1	1	0	0	0
27.03.2023	1.1	1.1	0	0	0

28.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
31.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.04.2023	6	6	0	0	0
07.04.2023	5.3	5.3	0	0	0
11.04.2023	45.6	45.6	0	0	0
12.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.04.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2023	4	4	0	0	0
18.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
21.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
25.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
26.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
28.04.2023	8	8	0	0	0
03.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.05.2023	4	4	0	0	0
05.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2023	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
11.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2023	11	11	0	0	0
16.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
09.06.2023	360.7	360.7	0	0	0
18.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2023	19.1	19.1	0	0	0
23.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
24.05.2023	47	47	0	0	0

25.05.2023	31.1	31.1	0	0	0
26.05.2023	17	17	0	0	0
29.05.2023	19.5	19.5	0	0	0
30.05.2023	13.9	13.9	0	0	0
31.05.2023	9.6	9.6	0	0	0
01.06.2023	9.8	9.8	0	0	0
02.06.2023	20.9	20.9	0	0	0
05.06.2023	38.3	38.3	0	0	0
06.06.2023	74.2	74.2	0	0	0
07.06.2023	56.4	56.4	0	0	0
08.06.2023	127	127	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