

Historical cost data

ISIN: DE000HB6KSB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	3.31	3.31	0	0	0
16.05.2022	3.66	3.66	0	0	0
09.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
17.05.2022	2.95	2.95	0	0	0
18.05.2022	1.42	1.42	0	0	0
19.05.2022	1.68	1.68	0	0	0
20.05.2022	1.81	1.81	0	0	0
23.05.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.05.2022	1.65	1.65	0	0	0
25.05.2022	1.43	1.43	0	0	0
26.05.2022	1.52	1.52	0	0	0
27.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
30.05.2022	1.52	1.52	0	0	0
31.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.06.2022	1.36	1.36	0	0	0
02.06.2022	1.43	1.43	0	0	0
03.06.2022	1.65	1.65	0	0	0
06.06.2022	1.68	1.68	0	0	0
07.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
08.06.2022	1.21	1.21	0	0	0
09.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
13.06.2022	1.64	1.64	0	0	0
14.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
15.06.2022	1.57	1.57	0	0	0
16.06.2022	1.52	1.52	0	0	0
17.06.2022	1.52	1.52	0	0	0
20.06.2022	1.96	1.96	0	0	0
21.06.2022	1.87	1.87	0	0	0
22.06.2022	1.48	1.48	0	0	0
23.06.2022	1.63	1.63	0	0	0

24.06.2022	1.85	1.85	0	0	0
27.06.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.06.2022	1.52	1.52	0	0	0
29.06.2022	1.47	1.47	0	0	0
30.06.2022	1.11	1.11	0	0	0
01.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
04.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
05.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
06.07.2022	1.99	1.99	0	0	0
07.07.2022	1.48	1.48	0	0	0
08.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
11.07.2022	1.12	1.12	0	0	0
12.07.2022	1.31	1.31	0	0	0
13.07.2022	1.02	1.02	0	0	0
14.07.2022	1.12	1.12	0	0	0
15.07.2022	1.41	1.41	0	0	0
18.07.2022	1.16	1.16	0	0	0
19.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
20.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
21.07.2022	1.03	1.03	0	0	0
22.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
25.07.2022	1.38	1.38	0	0	0
26.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
27.07.2022	1.09	1.09	0	0	0
28.07.2022	1.22	1.22	0	0	0
29.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.08.2022	1.31	1.31	0	0	0
02.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
03.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
04.08.2022	0.96	0.96	0	0	0
05.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
08.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
09.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
10.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
11.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
12.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
16.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
17.08.2022	0.6	0.6	0	0	0

18.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
19.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
22.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
23.08.2022	0.86	0.86	0	0	0
24.08.2022	0.8	0.8	0	0	0
25.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
26.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
29.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
30.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
31.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
01.09.2022	1	1	0	0	0
02.09.2022	1.02	1.02	0	0	0
05.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
06.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
07.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
08.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
09.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
12.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
22.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
26.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
28.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
30.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
03.10.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
04.10.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
05.10.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
07.10.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
10.10.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
11.10.2022	-0.36	-0.36	0	0	0

12.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
13.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
14.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
17.10.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
18.10.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
19.10.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
20.10.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
21.10.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
24.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
25.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
26.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
27.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
28.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
31.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
02.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
04.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
08.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
28.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
29.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
30.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
01.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.12.2022	0.2	0.2	0	0	0

06.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
07.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.12.2022	0.05	0.05	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia