

Historical cost data

ISIN: DE000HB6KSE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2022	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
20.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
04.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
14.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.05.2022	5.57	5.57	0	0	0
18.05.2022	4.27	4.27	0	0	0
19.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
20.05.2022	4.41	4.41	0	0	0
24.05.2022	4.2	4.2	0	0	0
25.05.2022	4.27	4.27	0	0	0
26.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
27.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
30.05.2022	4.05	4.05	0	0	0
31.05.2022	3.88	3.88	0	0	0
01.06.2022	3.69	3.69	0	0	0
02.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
03.06.2022	3.73	3.73	0	0	0
06.06.2022	3.73	3.73	0	0	0
07.06.2022	3.71	3.71	0	0	0
08.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
09.06.2022	3.8	3.8	0	0	0
10.06.2022	3.89	3.89	0	0	0
13.06.2022	4.09	4.09	0	0	0
14.06.2022	4.34	4.34	0	0	0
15.06.2022	4.1	4.1	0	0	0
16.06.2022	3.95	3.95	0	0	0
17.06.2022	4.17	4.17	0	0	0
20.06.2022	4.13	4.13	0	0	0
21.06.2022	4.05	4.05	0	0	0

22.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
23.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
24.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
27.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
28.06.2022	3.96	3.96	0	0	0
29.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
30.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
01.07.2022	3.89	3.89	0	0	0
04.07.2022	3.78	3.78	0	0	0
05.07.2022	3.83	3.83	0	0	0
06.07.2022	4.29	4.29	0	0	0
07.07.2022	3.88	3.88	0	0	0
08.07.2022	4	4	0	0	0
11.07.2022	3.99	3.99	0	0	0
12.07.2022	3.76	3.76	0	0	0
13.07.2022	4.26	4.26	0	0	0
14.07.2022	4.1	4.1	0	0	0
15.07.2022	4.59	4.59	0	0	0
18.07.2022	5.58	5.58	0	0	0
19.07.2022	4.94	4.94	0	0	0
20.07.2022	5.08	5.08	0	0	0
21.07.2022	5.1	5.1	0	0	0
22.07.2022	5.26	5.26	0	0	0
25.07.2022	3.44	3.44	0	0	0
26.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
27.07.2022	3.74	3.74	0	0	0
28.07.2022	3.73	3.73	0	0	0
29.07.2022	3.47	3.47	0	0	0
01.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
02.08.2022	5.55	5.55	0	0	0
03.08.2022	5.59	5.59	0	0	0
04.08.2022	4.93	4.93	0	0	0
05.08.2022	5.4	5.4	0	0	0
08.08.2022	5.08	5.08	0	0	0
09.08.2022	5.02	5.02	0	0	0
10.08.2022	5.01	5.01	0	0	0
11.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
12.08.2022	4.82	4.82	0	0	0
15.08.2022	4.34	4.34	0	0	0

16.08.2022	2.21	2.21	0	0	0
17.08.2022	4.41	4.41	0	0	0
18.08.2022	4.68	4.68	0	0	0
19.08.2022	4.7	4.7	0	0	0
22.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
23.08.2022	3.29	3.29	0	0	0
24.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
25.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
26.08.2022	3.38	3.38	0	0	0
29.08.2022	3.38	3.38	0	0	0
30.08.2022	3.35	3.35	0	0	0
31.08.2022	4.78	4.78	0	0	0
01.09.2022	3.58	3.58	0	0	0
02.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
05.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
06.09.2022	3.39	3.39	0	0	0
07.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
08.09.2022	3.44	3.44	0	0	0
09.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
12.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
13.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
14.09.2022	3.29	3.29	0	0	0
15.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
16.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
19.09.2022	3.69	3.69	0	0	0
20.09.2022	3.19	3.19	0	0	0
21.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
22.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
23.09.2022	3.53	3.53	0	0	0
26.09.2022	3.23	3.23	0	0	0
27.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
28.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
29.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
30.09.2022	3.15	3.15	0	0	0
03.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
04.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
05.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
06.10.2022	2.5	2.5	0	0	0
07.10.2022	2.69	2.69	0	0	0

10.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
11.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
12.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
13.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
14.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
17.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
19.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
21.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
24.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
25.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
26.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
27.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
28.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
31.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
01.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
02.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
03.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
08.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
09.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
10.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
11.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
14.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
15.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
16.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
17.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
18.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
21.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
22.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
23.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
24.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
25.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
28.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
29.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
30.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
01.12.2022	1	1	0	0	0
02.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
05.12.2022	1.04	1.04	0	0	0

06.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
07.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
08.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
09.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
12.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
13.12.2022	0.55	0.55	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