Historical cost data

ISIN: DE000HB30DN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	15.81	15.75	0	0	0.06
01.02.2022	12.45	12.38	0	0	0.07
03.02.2022	13.81	13.74	0	0	0.07
15.09.2022	14.75	14.65	0	0	0.1
02.02.2022	11.42	11.36	0	0	0.06
04.02.2022	12.72	12.65	0	0	0.07
08.02.2022	13.38	13.3	0	0	0.08
09.02.2022	12.17	12.1	0	0	0.07
10.02.2022	11.72	11.65	0	0	0.07
11.02.2022	11.27	11.2	0	0	0.07
15.02.2022	11.55	11.48	0	0	0.07
16.02.2022	11.24	11.18	0	0	0.06
17.02.2022	17.86	17.79	0	0	0.07
18.02.2022	9.04	8.99	0	0	0.05
22.02.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
23.02.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
24.02.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
25.02.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
01.03.2022	7.37	7.32	0	0	0.05
02.03.2022	7.93	7.88	0	0	0.05
03.03.2022	8.55	8.49	0	0	0.06
04.03.2022	8.58	8.53	0	0	0.05
08.03.2022	20.29	20.22	0	0	0.07
09.03.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
10.03.2022	9.28	9.22	0	0	0.06
11.03.2022	8.5	8.45	0	0	0.05
15.03.2022	7.76	7.71	0	0	0.05
16.03.2022	8.1	8.06	0	0	0.04
17.03.2022	7.51	7.47	0	0	0.04
18.03.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
22.03.2022	6.93	6.89	0	0	0.04

23.03.2022	6.75	6.71	0	0	0.04
24.03.2022	6.74	6.7	0	0	0.04
25.03.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
29.03.2022	5.59	5.55	0	0	0.04
30.03.2022	5.67	5.64	0	0	0.03
31.03.2022	5.48	5.45	0	0	0.03
01.04.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
05.04.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
06.04.2022	6.54	6.5	0	0	0.04
07.04.2022	6.97	6.94	0	0	0.03
08.04.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
12.04.2022	4.27	4.24	0	0	0.03
13.04.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
14.04.2022	6.46	6.43	0	0	0.03
20.04.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
21.04.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
22.04.2022	6.75	6.72	0	0	0.03
26.04.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
27.04.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
28.04.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
29.04.2022	5.59	5.56	0	0	0.03
03.05.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
04.05.2022	3.95	3.93	0	0	0.02
05.05.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
06.05.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
10.05.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
11.05.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
12.05.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
13.05.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
17.05.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
18.05.2022	4.25	4.23	0	0	0.02
19.05.2022	5.37	5.34	0	0	0.03
20.05.2022	7.58	7.55	0	0	0.03
24.05.2022	7.81	7.77	0	0	0.04
25.05.2022	7.1	7.06	0	0	0.04
26.05.2022	6.54	6.5	0	0	0.04
27.05.2022	6.7	6.67	0	0	0.03
31.05.2022	6.92	6.88	0	0	0.04
01.06.2022	7.89	7.85	0	0	0.04

02.06.2022	7.09	7.06	0	0	0.03
03.06.2022	6.44	6.41	0	0	0.03
07.06.2022	6.17	6.14	0	0	0.03
08.06.2022	6.16	6.13	0	0	0.03
09.06.2022	6.64	6.61	0	0	0.03
10.06.2022	6.74	6.7	0	0	0.04
14.06.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
15.06.2022	6.01	5.98	0	0	0.03
16.06.2022	7.23	7.2	0	0	0.03
17.06.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
21.06.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
22.06.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
23.06.2022	10.9	10.84	0	0	0.06
24.06.2022	13.94	13.85	0	0	0.09
28.06.2022	10.95	10.89	0	0	0.06
29.06.2022	9.95	9.9	0	0	0.05
30.06.2022	10.03	9.97	0	0	0.06
01.07.2022	9.75	9.68	0	0	0.07
05.07.2022	10.63	10.57	0	0	0.06
06.07.2022	13.63	13.55	0	0	0.08
07.07.2022	13.8	13.73	0	0	0.07
08.07.2022	12.71	12.64	0	0	0.07
12.07.2022	11.57	11.5	0	0	0.07
13.07.2022	11.75	11.69	0	0	0.06
14.07.2022	13.89	13.82	0	0	0.07
15.07.2022	17.63	17.54	0	0	0.09
19.07.2022	12.61	12.54	0	0	0.07
20.07.2022	10.59	10.53	0	0	0.06
21.07.2022	8.87	8.81	0	0	0.06
22.07.2022	10.29	10.23	0	0	0.06
26.07.2022	10.71	10.64	0	0	0.07
27.07.2022	12	11.93	0	0	0.07
28.07.2022	9.56	9.5	0	0	0.06
29.07.2022	13.24	13.17	0	0	0.07
02.08.2022	15.67	15.56	0	0	0.11
03.08.2022	14.83	14.73	0	0	0.1
04.08.2022	14.5	14.4	0	0	0.1
05.08.2022	16.15	16.04	0	0	0.11
09.08.2022	13.01	12.92	0	0	0.09

10.08.2022	13.17	13.08	0	0	0.09
11.08.2022	11.31	11.23	0	0	0.08
12.08.2022	10.13	10.06	0	0	0.07
16.08.2022	15.65	15.58	0	0	0.07
17.08.2022	9.51	9.45	0	0	0.06
18.08.2022	9.67	9.6	0	0	0.07
19.08.2022	9.04	8.98	0	0	0.06
23.08.2022	10	9.93	0	0	0.07
24.08.2022	10.66	10.59	0	0	0.07
25.08.2022	11.14	11.06	0	0	0.08
26.08.2022	10.4	10.33	0	0	0.07
30.08.2022	11.49	11.41	0	0	0.08
31.08.2022	13.42	13.32	0	0	0.1
01.09.2022	15.28	15.19	0	0	0.09
02.09.2022	15	14.89	0	0	0.11
06.09.2022	15.75	15.63	0	0	0.12
07.09.2022	16.1	15.99	0	0	0.11
08.09.2022	18.36	18.23	0	0	0.13
09.09.2022	17.74	17.61	0	0	0.13
13.09.2022	13.54	13.45	0	0	0.09
14.09.2022	13.23	13.15	0	0	0.08
23.09.2022	35	34.75	0	0	0.25
16.09.2022	19.91	19.79	0	0	0.12
20.09.2022	18.06	17.94	0	0	0.12
21.09.2022	22.93	22.77	0	0	0.16
22.09.2022	33.64	33.37	0	0	0.27

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