

Historical cost data

ISIN: DE000HB7HUN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	3.98	3.86	0	0	0.12
16.06.2022	5.05	4.88	0	0	0.17
28.07.2022	3.57	3.44	0	0	0.13
16.08.2022	1.04	0.81	0	0	0.23
13.09.2022	4.36	4.22	0	0	0.14
11.11.2022	15.85	15.42	0	0	0.43
17.06.2022	2.5	2.38	0	0	0.12
21.06.2022	3.54	3.41	0	0	0.13
22.06.2022	3.84	3.7	0	0	0.14
23.06.2022	3.29	3.16	0	0	0.13
24.06.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
28.06.2022	2.92	2.79	0	0	0.13
29.06.2022	3.67	3.53	0	0	0.14
30.06.2022	2.22	2.1	0	0	0.12
01.07.2022	4.69	4.59	0	0	0.1
05.07.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
06.07.2022	-0.27	-0.36	0	0	0.09
07.07.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
08.07.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
12.07.2022	2.77	2.67	0	0	0.1
13.07.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
14.07.2022	2.33	2.23	0	0	0.1
15.07.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
19.07.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
20.07.2022	3.73	3.59	0	0	0.14
21.07.2022	3.69	3.55	0	0	0.14
22.07.2022	3.26	3.12	0	0	0.14
26.07.2022	3.5	3.37	0	0	0.13
27.07.2022	3.48	3.35	0	0	0.13
29.07.2022	6.27	6.13	0	0	0.14
02.08.2022	4.73	4.56	0	0	0.17

03.08.2022	3.68	3.53	0	0	0.15
04.08.2022	4.81	4.64	0	0	0.17
05.08.2022	5.51	5.32	0	0	0.19
09.08.2022	6.09	5.89	0	0	0.2
10.08.2022	4.92	4.75	0	0	0.17
11.08.2022	5.79	5.59	0	0	0.2
12.08.2022	5.81	5.61	0	0	0.2
17.08.2022	7.76	7.49	0	0	0.27
18.08.2022	5.79	5.6	0	0	0.19
19.08.2022	5.66	5.46	0	0	0.2
23.08.2022	3.59	3.46	0	0	0.13
24.08.2022	3.8	3.67	0	0	0.13
25.08.2022	3.88	3.75	0	0	0.13
26.08.2022	4.05	3.91	0	0	0.14
30.08.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
31.08.2022	7.15	7.04	0	0	0.11
01.09.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
02.09.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
06.09.2022	2.79	2.7	0	0	0.09
07.09.2022	6.08	5.98	0	0	0.1
08.09.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
09.09.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
14.09.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
15.09.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
16.09.2022	2.76	2.66	0	0	0.1
20.09.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
21.09.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
22.09.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
23.09.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
27.09.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
28.09.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
29.09.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
30.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
04.10.2022	2	1.94	0	0	0.06
05.10.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
06.10.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
07.10.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
11.10.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
12.10.2022	2.2	2.14	0	0	0.06

13.10.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
14.10.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
18.10.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
19.10.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
20.10.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
21.10.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
25.10.2022	5.4	5.31	0	0	0.09
26.10.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
27.10.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
28.10.2022	3.33	3.22	0	0	0.11
01.11.2022	5.1	4.98	0	0	0.12
02.11.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
03.11.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
04.11.2022	4.56	4.48	0	0	0.08
08.11.2022	6.53	6.4	0	0	0.13
09.11.2022	7.47	7.32	0	0	0.15
10.11.2022	7.59	7.44	0	0	0.15

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