Historical cost data

ISIN: DE000HB7RYB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	8.58	8.32	0	0	0.26
23.06.2022	5.07	4.93	0	0	0.14
26.07.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
07.10.2022	-3.09	-3.38	0	0	0.29
24.06.2022	3.7	3.56	0	0	0.14
28.06.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
29.06.2022	3.69	3.58	0	0	0.11
30.06.2022	8.89	8.75	0	0	0.14
01.07.2022	-0.28	-0.48	0	0	0.2
05.07.2022	-0.46	-0.65	0	0	0.19
06.07.2022	12.38	12.17	0	0	0.21
07.07.2022	3.94	3.8	0	0	0.14
08.07.2022	3.55	3.43	0	0	0.12
12.07.2022	2.92	2.79	0	0	0.13
13.07.2022	3.62	3.48	0	0	0.14
14.07.2022	-0.77	-0.93	0	0	0.16
15.07.2022	3.21	3.02	0	0	0.19
19.07.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
20.07.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
21.07.2022	1.58	1.49	0	0	0.09
22.07.2022	-1.05	-1.14	0	0	0.09
27.07.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
28.07.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
29.07.2022	-1.2	-1.28	0	0	0.08
02.08.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
03.08.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
04.08.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
05.08.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
09.08.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
10.08.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
11.08.2022	1.42	1.35	0	0	0.07

12.08.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
16.08.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
17.08.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
18.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
19.08.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
23.08.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
24.08.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
25.08.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
26.08.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
30.08.2022	2.46	2.36	0	0	0.1
31.08.2022	-0.66	-0.77	0	0	0.11
01.09.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
02.09.2022	6.69	6.55	0	0	0.14
06.09.2022	6.13	5.99	0	0	0.14
07.09.2022	-1.19	-1.33	0	0	0.14
08.09.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
09.09.2022	2.47	2.35	0	0	0.12
13.09.2022	1.82	1.73	0	0	0.09
14.09.2022	2.5	2.37	0	0	0.13
15.09.2022	2.24	2.1	0	0	0.14
16.09.2022	5.38	5.22	0	0	0.16
20.09.2022	3.62	3.45	0	0	0.17
21.09.2022	3.57	3.4	0	0	0.17
22.09.2022	3.82	3.65	0	0	0.17
23.09.2022	14.26	13.96	0	0	0.3
27.09.2022	4.08	3.73	0	0	0.35
28.09.2022	7.5	7.17	0	0	0.33
29.09.2022	9.7	9.29	0	0	0.41
30.09.2022	14.34	13.62	0	0	0.72
04.10.2022	25.01	24.12	0	0	0.89
05.10.2022	7.52	7.24	0	0	0.28
06.10.2022	16.49	16.01	0	0	0.48

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti
Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia