

Historical cost data

ISIN: DE000HB9LLY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2022	1.67	1.67	0	0	0
29.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
31.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
01.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
02.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
05.09.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
07.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
08.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
09.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
12.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
13.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
14.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
15.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
16.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
19.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
20.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
21.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
22.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
23.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
26.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
28.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
29.09.2022	1.14	1.14	0	0	0
30.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
03.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
04.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
05.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
06.10.2022	1.16	1.16	0	0	0

07.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
10.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
12.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
13.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
17.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
18.10.2022	1	1	0	0	0
19.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
21.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
24.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
25.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
27.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
28.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
31.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
03.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
04.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
07.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
08.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
09.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
10.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
11.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
15.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
18.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
21.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
22.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
23.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
24.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
29.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2022	0.16	0.16	0	0	0

01.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
02.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
05.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
06.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
07.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
12.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
13.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
14.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
20.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
26.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
30.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
02.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0

27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	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