

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YJ34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	33.35	33.35	0	0	0
13.09.2022	4.05	4.05	0	0	0
01.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
19.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
15.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
16.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
19.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
20.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
21.09.2022	4.42	4.42	0	0	0
22.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
23.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
26.09.2022	4.32	4.32	0	0	0
27.09.2022	4.11	4.11	0	0	0
28.09.2022	4	4	0	0	0
29.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
30.09.2022	4.56	4.56	0	0	0
03.10.2022	4.54	4.54	0	0	0
04.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
06.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
07.10.2022	2.98	2.98	0	0	0

10.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
11.10.2022	4.16	4.16	0	0	0
12.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
13.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
14.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
17.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
18.10.2022	4.38	4.38	0	0	0
19.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
20.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
21.10.2022	3.72	3.72	0	0	0
24.10.2022	2.94	2.94	0	0	0
25.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
26.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
27.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.10.2022	2	2	0	0	0
31.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
08.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
09.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
14.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
15.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
16.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
23.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
25.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
28.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.11.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
30.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
02.12.2022	0.1	0.1	0	0	0

05.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.12.2022	2.38	2.38	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
13.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
16.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
21.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
22.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
26.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
28.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
29.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	0	0	0

03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
17.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2023	1	1	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.03.2023	0.6	0.6	0	0	0

30.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0

30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	0.5	0.5	0	0	0

01.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	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