Historical cost data

ISIN: DE000HB9YJD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	35.55	35.55	0	0	0
13.09.2022	8.97	8.97	0	0	0
18.10.2022	7.09	7.09	0	0	0
17.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
13.12.2022	6.04	6.04	0	0	0
23.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
29.12.2022	3.96	3.96	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.09.2022	9.38	9.38	0	0	0
15.09.2022	8.33	8.33	0	0	0
16.09.2022	7.93	7.93	0	0	0
19.09.2022	9.97	9.97	0	0	0
20.09.2022	8.28	8.28	0	0	0
21.09.2022	9.04	9.04	0	0	0
22.09.2022	7.42	7.42	0	0	0
23.09.2022	7.69	7.69	0	0	0
26.09.2022	7.77	7.77	0	0	0
27.09.2022	8.01	8.01	0	0	0
28.09.2022	9.46	9.46	0	0	0
29.09.2022	7.78	7.78	0	0	0
30.09.2022	9.19	9.19	0	0	0
03.10.2022	9.1	9.1	0	0	0
04.10.2022	8.04	8.04	0	0	0
05.10.2022	5.5	5.5	0	0	0
06.10.2022	8.23	8.23	0	0	0

07.10.2022	9.34	9.34	0	0	0
10.10.2022	9.07	9.07	0	0	0
11.10.2022	9.63	9.63	0	0	0
12.10.2022	11.77	11.77	0	0	0
13.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
14.10.2022	7.69	7.69	0	0	0
17.10.2022	5.65	5.65	0	0	0
19.10.2022	7.97	7.97	0	0	0
20.10.2022	7.89	7.89	0	0	0
21.10.2022	7.33	7.33	0	0	0
24.10.2022	6.72	6.72	0	0	0
25.10.2022	7.52	7.52	0	0	0
26.10.2022	7.31	7.31	0	0	0
27.10.2022	6.76	6.76	0	0	0
28.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
31.10.2022	6.74	6.74	0	0	0
01.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
02.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
03.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
04.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
07.11.2022	4.44	4.44	0	0	0
08.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
09.11.2022	7.26	7.26	0	0	0
10.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
11.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
14.11.2022	4.78	4.78	0	0	0
15.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
16.11.2022	6.56	6.56	0	0	0
18.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
21.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
22.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
23.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
24.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
25.11.2022	5.4	5.4	0	0	0
28.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
29.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
30.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
01.12.2022	5.63	5.63	0	0	0
02.12.2022	7.76	7.76	0	0	0

05.12.2022	6.2	6.2	0	0	0
06.12.2022	6.89	6.89	0	0	0
07.12.2022	7.42	7.42	0	0	0
08.12.2022	5.75	5.75	0	0	0
09.12.2022	7.66	7.66	0	0	0
12.12.2022	9.21	9.21	0	0	0
14.12.2022	6.92	6.92	0	0	0
15.12.2022	5.87	5.87	0	0	0
16.12.2022	9.22	9.22	0	0	0
19.12.2022	7.27	7.27	0	0	0
20.12.2022	6.61	6.61	0	0	0
21.12.2022	6.01	6.01	0	0	0
22.12.2022	5.52	5.52	0	0	0
26.12.2022	4.34	4.34	0	0	0
28.12.2022	5.4	5.4	0	0	0
30.12.2022	4.9	4.9	0	0	0
02.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
04.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
05.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
18.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.01.2023	4	4	0	0	0
20.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
23.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
26.01.2023	2	2	0	0	0
27.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.01.2023	2.8	2.8	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	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2023	1	1	0	0	0
23.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

03.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	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	0.6	0.6	0	0	0
27.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.05.2023	1.5	1.5	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	0.8	0.8	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.4	0.4	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	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2023	0.8	0.8	0	0	0

01.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	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	0.4	0.4	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	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	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	0.6	0.6	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	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