

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9YMW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
12.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
13.09.2022	2.17	2.17	0	0	0
14.09.2022	3.52	3.52	0	0	0
16.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
21.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
22.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
03.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
04.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
06.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
18.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
20.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
24.10.2022	2.93	2.93	0	0	0
25.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
28.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
31.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
01.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
07.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
09.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
10.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
05.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
06.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
08.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
12.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
15.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
21.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
22.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
23.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
26.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
30.12.2022	2.4	2.4	0	0	0

02.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.03.2023	2	2	0	0	0
21.03.2023	2	2	0	0	0
24.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
19.09.2022	3.55	3.55	0	0	0
20.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
23.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
26.09.2022	3.42	3.42	0	0	0
27.09.2022	3.4	3.4	0	0	0
28.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.09.2022	3.51	3.51	0	0	0
30.09.2022	3.06	3.06	0	0	0
05.10.2022	3.28	3.28	0	0	0

07.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
10.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
11.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
12.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
13.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
14.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
17.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
19.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
21.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
26.10.2022	2.93	2.93	0	0	0
27.10.2022	4.04	4.04	0	0	0
02.11.2022	2.96	2.96	0	0	0
03.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
04.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
08.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
11.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
14.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
15.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
16.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
17.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
18.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
21.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
22.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
25.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
30.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
01.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
07.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
09.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
13.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
14.12.2022	2.52	2.52	0	0	0
16.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
19.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
20.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
28.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
29.12.2022	2.51	2.51	0	0	0

04.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
09.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
11.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
19.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
24.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
02.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
09.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.02.2023	2	2	0	0	0
27.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.03.2023	2	2	0	0	0
17.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2023	1.8	1.8	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