

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9YNB1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
12.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
29.09.2022	1.4	1.4	0	0	0
08.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
16.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
24.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
01.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
14.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
16.09.2022	1.78	1.78	0	0	0
19.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
20.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
21.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
22.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
23.09.2022	1.62	1.62	0	0	0
26.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
27.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
28.09.2022	1.41	1.41	0	0	0
30.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
03.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
04.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
05.10.2022	1.89	1.89	0	0	0
06.10.2022	2	2	0	0	0
07.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
10.10.2022	1.56	1.56	0	0	0

11.10.2022	1.57	1.57	0	0	0
12.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
13.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
14.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
17.10.2022	1.74	1.74	0	0	0
18.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
19.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
20.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
21.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
24.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
25.10.2022	1.54	1.54	0	0	0
26.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
27.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
28.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
31.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
02.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
03.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
04.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
09.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
14.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
17.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
18.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
25.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
28.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
30.11.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
02.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
05.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.12.2022	0.05	0.05	0	0	0

09.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
12.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
15.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.12.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
19.12.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
20.12.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
21.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
22.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
29.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0

07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	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
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	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