

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YQS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
12.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
30.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.10.2022	2.51	2.51	0	0	0
01.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
21.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
29.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
14.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
15.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
16.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
19.09.2022	1.76	1.76	0	0	0
20.09.2022	1.05	1.05	0	0	0
21.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
22.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
23.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
26.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
27.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
28.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
29.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
03.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
04.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
05.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
06.10.2022	1.97	1.97	0	0	0

07.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
10.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
11.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
12.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
13.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
14.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
17.10.2022	2.14	2.14	0	0	0
19.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
20.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
21.10.2022	2.13	2.13	0	0	0
24.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
25.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
26.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
27.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
31.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
01.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
02.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
03.11.2022	1.85	1.85	0	0	0
04.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
07.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
08.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
09.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
10.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
11.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
15.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
16.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
17.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
18.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
21.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
22.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
23.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
24.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
25.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
28.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
29.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
30.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
02.12.2022	0.91	0.91	0	0	0

05.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
06.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
07.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
08.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
12.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
13.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
14.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
16.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
19.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
20.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
22.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
23.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
26.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
28.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
30.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
02.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
19.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
23.01.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0.1	0.1	0	0	0

07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	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	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	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 AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia