

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YRA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	2.23	2.23	0	0	0
12.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
13.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
14.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
15.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
16.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
20.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
21.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
22.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
23.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
26.09.2022	3.05	3.05	0	0	0
27.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
28.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
29.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
30.09.2022	3.27	3.27	0	0	0
03.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
04.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
05.10.2022	3.32	3.32	0	0	0
06.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
07.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
10.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
11.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
12.10.2022	3.43	3.43	0	0	0
13.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
14.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
17.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
18.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
19.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
20.10.2022	3.12	3.12	0	0	0
21.10.2022	3.23	3.23	0	0	0

24.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
25.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
26.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
27.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
31.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
01.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
02.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
03.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
04.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
07.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
08.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
10.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
11.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
14.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
17.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
18.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
21.11.2022	3.07	3.07	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
24.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
29.11.2022	7.33	7.33	0	0	0
30.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
01.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
02.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
14.12.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
15.12.2022	-1.34	-1.34	0	0	0

16.12.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
19.12.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
20.12.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
21.12.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
22.12.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
23.12.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
26.12.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
28.12.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
29.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
30.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
02.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2023	0.4	0.4	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank AG

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia