

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YRB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
12.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
05.10.2022	2.13	2.13	0	0	0
06.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
19.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
04.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
14.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
15.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
16.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
19.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
20.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
21.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
23.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
26.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
27.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
28.09.2022	2.79	2.79	0	0	0
29.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
30.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
03.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
04.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
07.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
10.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
11.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
12.10.2022	2.95	2.95	0	0	0

13.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
14.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
18.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
20.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
21.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
24.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
26.10.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
27.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
28.10.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
31.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.11.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
03.11.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
07.11.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
08.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.11.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
10.11.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
11.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
16.11.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
17.11.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
18.11.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
21.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
22.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
23.11.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
24.11.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
25.11.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
28.11.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
29.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
30.11.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
01.12.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
02.12.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
05.12.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
06.12.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
07.12.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
08.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
09.12.2022	-1.1	-1.1	0	0	0

12.12.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
13.12.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
14.12.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
15.12.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
16.12.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
19.12.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
20.12.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
21.12.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
22.12.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
23.12.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
26.12.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
28.12.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
29.12.2022	-0.69	-0.69	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	0.2	0.2	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
16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2023	1.3	1.3	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	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2023	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	0.2	0.2	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
16.02.2023	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	0.2	0.2	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
27.02.2023	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	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	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
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	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
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0

04.04.2023	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	0.1	0.1	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
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

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