

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YRT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
12.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
14.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
15.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
16.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
19.09.2022	2.08	2.08	0	0	0
20.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
21.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
22.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
23.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
26.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
27.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
29.09.2022	1.98	1.98	0	0	0
30.09.2022	2.32	2.32	0	0	0
03.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
04.10.2022	2.42	2.42	0	0	0
05.10.2022	2.63	2.63	0	0	0
06.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
07.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
10.10.2022	2.46	2.46	0	0	0
11.10.2022	2.57	2.57	0	0	0
12.10.2022	2.2	2.2	0	0	0
13.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
14.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
17.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
18.10.2022	2.62	2.62	0	0	0
19.10.2022	2.7	2.7	0	0	0

20.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
21.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
24.10.2022	1.8	1.8	0	0	0
25.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
26.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
27.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
28.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
31.10.2022	1.99	1.99	0	0	0
01.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
02.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
03.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
04.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
07.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
08.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
09.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
10.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
11.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
14.11.2022	1.98	1.98	0	0	0
15.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
16.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
17.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
18.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
21.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
22.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
23.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
24.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
25.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
30.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
01.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
02.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
06.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
07.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
12.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
13.12.2022	0.36	0.36	0	0	0

14.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
16.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	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
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	0.2	0.2	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	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	1	1	0	0	0
15.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	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