

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YS74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
12.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
10.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
14.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
15.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
16.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2022	3.54	3.54	0	0	0
20.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
21.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
22.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
23.09.2022	4.97	4.97	0	0	0
26.09.2022	4.69	4.69	0	0	0
27.09.2022	4.44	4.44	0	0	0
28.09.2022	3.61	3.61	0	0	0
29.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
30.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
03.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
04.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
05.10.2022	3.34	3.34	0	0	0
06.10.2022	4.5	4.5	0	0	0
07.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
10.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
11.10.2022	6.96	6.96	0	0	0
12.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
13.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
14.10.2022	7.22	7.22	0	0	0
17.10.2022	6.87	6.87	0	0	0
18.10.2022	7.09	7.09	0	0	0
19.10.2022	5.82	5.82	0	0	0
20.10.2022	5.88	5.88	0	0	0

21.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
24.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
25.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
26.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
27.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
28.10.2022	2.65	2.65	0	0	0
31.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
01.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
02.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
03.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
04.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
08.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
09.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
10.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
11.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
14.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
15.11.2022	2	2	0	0	0
16.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
17.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
18.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
21.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
22.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
23.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
25.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
01.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
02.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
08.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
12.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
13.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
14.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

15.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
20.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
22.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
26.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
28.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	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	0.1	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	1.5	1.5	0	0	0

10.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.03.2023	1.3	1.3	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia