

Historical cost data

ISIN: DE000HB78ER0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	2.63	2.63	0	0	0
15.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
05.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
09.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
10.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
13.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
14.06.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
15.06.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
16.06.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
17.06.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
20.06.2022	2.68	2.68	0	0	0
21.06.2022	7.59	7.59	0	0	0
22.06.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
23.06.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
24.06.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
27.06.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
28.06.2022	3.92	3.92	0	0	0
29.06.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
30.06.2022	3.68	3.68	0	0	0
01.07.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
04.07.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
05.07.2022	5.31	5.31	0	0	0
06.07.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
07.07.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
08.07.2022	8.23	8.23	0	0	0
11.07.2022	4.76	4.76	0	0	0
12.07.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
13.07.2022	-1.86	-1.86	0	0	0

14.07.2022	-1.89	-1.89	0	0	0
15.07.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
18.07.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
19.07.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
20.07.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
21.07.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
22.07.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
25.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
26.07.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
27.07.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
28.07.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
29.07.2022	-4.8	-4.8	0	0	0
01.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
02.08.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
03.08.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
04.08.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
05.08.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
08.08.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
09.08.2022	-1	-1	0	0	0
10.08.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
11.08.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
12.08.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
15.08.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
16.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
17.08.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
18.08.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
19.08.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
22.08.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
23.08.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
24.08.2022	-2.49	-2.49	0	0	0
25.08.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
26.08.2022	25.06	25.06	0	0	0
29.08.2022	4.69	4.69	0	0	0
30.08.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
31.08.2022	-5.95	-5.95	0	0	0
01.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
02.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
05.09.2022	3.4	3.4	0	0	0
06.09.2022	18.54	18.54	0	0	0

07.09.2022	-6.37	-6.37	0	0	0
08.09.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
09.09.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
12.09.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
13.09.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
14.09.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
15.09.2022	-6.64	-6.64	0	0	0
16.09.2022	9.66	9.66	0	0	0
19.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
20.09.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
21.09.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
22.09.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
23.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
26.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
27.09.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
28.09.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
29.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
30.09.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
03.10.2022	-3.85	-3.85	0	0	0
04.10.2022	3.47	3.47	0	0	0
05.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
06.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
07.10.2022	-3.19	-3.19	0	0	0
10.10.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
11.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
12.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
13.10.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
14.10.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
17.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
18.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
19.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
21.10.2022	-8.56	-8.56	0	0	0
24.10.2022	-4.76	-4.76	0	0	0
25.10.2022	-7.04	-7.04	0	0	0
26.10.2022	-4.53	-4.53	0	0	0
27.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
28.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
31.10.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
01.11.2022	-1.56	-1.56	0	0	0

02.11.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
03.11.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
04.11.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
07.11.2022	15.8	15.8	0	0	0
08.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
09.11.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
10.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
11.11.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
14.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
16.11.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
17.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
21.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
24.11.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
25.11.2022	15.6	15.6	0	0	0
28.11.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
29.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
30.11.2022	-1	-1	0	0	0
01.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
02.12.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
27.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
03.05.2023	27.9	27.9	0	0	0
29.05.2023	23.3	23.3	0	0	0
09.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
06.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
07.12.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
08.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
09.12.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
12.12.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
13.12.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
14.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
15.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
16.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
19.12.2022	6.82	6.82	0	0	0
20.12.2022	26.77	26.77	0	0	0

21.12.2022	29.57	29.57	0	0	0
22.12.2022	6.61	6.61	0	0	0
23.12.2022	7.77	7.77	0	0	0
26.12.2022	25.39	25.39	0	0	0
28.12.2022	10.65	10.65	0	0	0
29.12.2022	18.64	18.64	0	0	0
30.12.2022	10.5	10.5	0	0	0
02.01.2023	9.8	9.8	0	0	0
03.01.2023	56.2	56.2	0	0	0
04.01.2023	20.1	20.1	0	0	0
05.01.2023	32.3	32.3	0	0	0
06.01.2023	33	33	0	0	0
09.01.2023	29.5	29.5	0	0	0
10.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
11.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
12.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.01.2023	5	5	0	0	0
16.01.2023	5	5	0	0	0
19.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
25.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.02.2023	1	1	0	0	0
08.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
16.02.2023	0.7	0.7	0	0	0

17.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.03.2023	1	1	0	0	0
02.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
16.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
17.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
19.04.2023	2.8	2.8	0	0	0

20.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
26.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
27.04.2023	61.8	61.8	0	0	0
28.04.2023	87.5	87.5	0	0	0
01.05.2023	23.3	23.3	0	0	0
04.05.2023	21.4	21.4	0	0	0
05.05.2023	30.4	30.4	0	0	0
08.05.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.05.2023	37.2	37.2	0	0	0
10.05.2023	47.2	47.2	0	0	0
11.05.2023	99.9	99.9	0	0	0
12.05.2023	53.9	53.9	0	0	0
15.05.2023	36.8	36.8	0	0	0
16.05.2023	64.7	64.7	0	0	0
17.05.2023	133.7	133.7	0	0	0
18.05.2023	119.1	119.1	0	0	0
19.05.2023	148.1	148.1	0	0	0
22.05.2023	50.8	50.8	0	0	0
23.05.2023	50.1	50.1	0	0	0
24.05.2023	14.7	14.7	0	0	0
25.05.2023	64.7	64.7	0	0	0
26.05.2023	51.1	51.1	0	0	0
30.05.2023	136.5	136.5	0	0	0
31.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
01.06.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.06.2023	12.2	12.2	0	0	0
05.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
08.06.2023	2.2	2.2	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia