

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB78ET6**

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
01.12.2022	-6.61	-6.61	0	0	0
08.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
09.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
10.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
13.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.06.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
15.06.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
16.06.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
17.06.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
20.06.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
21.06.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
22.06.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
23.06.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
24.06.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
27.06.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
28.06.2022	-1.89	-1.89	0	0	0
29.06.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
30.06.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
01.07.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
04.07.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
05.07.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
06.07.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
07.07.2022	-5.27	-5.27	0	0	0
08.07.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
11.07.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
12.07.2022	-4.56	-4.56	0	0	0
13.07.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
14.07.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
15.07.2022	-3.75	-3.75	0	0	0

18.07.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
19.07.2022	-5.23	-5.23	0	0	0
20.07.2022	-5.42	-5.42	0	0	0
21.07.2022	-4.62	-4.62	0	0	0
22.07.2022	-5.65	-5.65	0	0	0
25.07.2022	-4.09	-4.09	0	0	0
26.07.2022	-5.03	-5.03	0	0	0
27.07.2022	-6.49	-6.49	0	0	0
28.07.2022	-6.51	-6.51	0	0	0
29.07.2022	-9.37	-9.37	0	0	0
01.08.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
02.08.2022	-6.05	-6.05	0	0	0
03.08.2022	-6.35	-6.35	0	0	0
04.08.2022	-6.82	-6.82	0	0	0
05.08.2022	-5.24	-5.24	0	0	0
08.08.2022	-6.27	-6.27	0	0	0
09.08.2022	-5.11	-5.11	0	0	0
10.08.2022	-6.63	-6.63	0	0	0
11.08.2022	-7.14	-7.14	0	0	0
12.08.2022	-7.17	-7.17	0	0	0
15.08.2022	-7.32	-7.32	0	0	0
16.08.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
17.08.2022	-7.18	-7.18	0	0	0
18.08.2022	-7.72	-7.72	0	0	0
19.08.2022	-8.48	-8.48	0	0	0
22.08.2022	-8.07	-8.07	0	0	0
23.08.2022	-8.87	-8.87	0	0	0
24.08.2022	-8.51	-8.51	0	0	0
25.08.2022	-7.38	-7.38	0	0	0
26.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
29.08.2022	-5.01	-5.01	0	0	0
30.08.2022	-9.32	-9.32	0	0	0
31.08.2022	-12.21	-12.21	0	0	0
01.09.2022	-5.87	-5.87	0	0	0
02.09.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
05.09.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
06.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
07.09.2022	-12.56	-12.56	0	0	0
08.09.2022	-10.12	-10.12	0	0	0

09.09.2022	-10.68	-10.68	0	0	0
12.09.2022	-8.8	-8.8	0	0	0
13.09.2022	-8.75	-8.75	0	0	0
14.09.2022	-8.45	-8.45	0	0	0
15.09.2022	-14.99	-14.99	0	0	0
16.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
19.09.2022	-4.82	-4.82	0	0	0
20.09.2022	-8.31	-8.31	0	0	0
21.09.2022	-7.49	-7.49	0	0	0
22.09.2022	-8.96	-8.96	0	0	0
23.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
26.09.2022	-5.64	-5.64	0	0	0
27.09.2022	-9.22	-9.22	0	0	0
28.09.2022	-11.1	-11.1	0	0	0
29.09.2022	-5.72	-5.72	0	0	0
30.09.2022	-11.74	-11.74	0	0	0
03.10.2022	-10.3	-10.3	0	0	0
04.10.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
05.10.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
06.10.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
07.10.2022	-5.2	-5.2	0	0	0
10.10.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
11.10.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
12.10.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
13.10.2022	-4.79	-4.79	0	0	0
14.10.2022	-6.81	-6.81	0	0	0
17.10.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
18.10.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
19.10.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
20.10.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
21.10.2022	-11.69	-11.69	0	0	0
24.10.2022	-9.64	-9.64	0	0	0
25.10.2022	-12.12	-12.12	0	0	0
26.10.2022	-7.48	-7.48	0	0	0
27.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
28.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
31.10.2022	-6.11	-6.11	0	0	0
01.11.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
02.11.2022	-0.76	-0.76	0	0	0

03.11.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
04.11.2022	-4.91	-4.91	0	0	0
07.11.2022	10.26	10.26	0	0	0
08.11.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
09.11.2022	-7.65	-7.65	0	0	0
10.11.2022	-4.91	-4.91	0	0	0
11.11.2022	-8.57	-8.57	0	0	0
14.11.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
15.11.2022	-7.1	-7.1	0	0	0
16.11.2022	-5.71	-5.71	0	0	0
17.11.2022	-6.7	-6.7	0	0	0
18.11.2022	-4.99	-4.99	0	0	0
21.11.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
22.11.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
23.11.2022	-8.07	-8.07	0	0	0
24.11.2022	-9.04	-9.04	0	0	0
25.11.2022	5.86	5.86	0	0	0
28.11.2022	-4.91	-4.91	0	0	0
29.11.2022	-4.15	-4.15	0	0	0
30.11.2022	-9.09	-9.09	0	0	0
08.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
07.06.2023	738.4	738.4	0	0	0
02.12.2022	3.46	3.46	0	0	0
05.12.2022	5.7	5.7	0	0	0
06.12.2022	8.97	8.97	0	0	0
07.12.2022	9.81	9.81	0	0	0
08.12.2022	13.44	13.44	0	0	0
09.12.2022	13.36	13.36	0	0	0
12.12.2022	7.06	7.06	0	0	0
13.12.2022	10.75	10.75	0	0	0
14.12.2022	16.42	16.42	0	0	0
15.12.2022	19.13	19.13	0	0	0
16.12.2022	17.5	17.5	0	0	0
19.12.2022	26.27	26.27	0	0	0
20.12.2022	23.89	23.89	0	0	0
21.12.2022	28.81	28.81	0	0	0
22.12.2022	26.86	26.86	0	0	0
23.12.2022	25.91	25.91	0	0	0
26.12.2022	37.86	37.86	0	0	0

28.12.2022	37.91	37.91	0	0	0
29.12.2022	65.71	65.71	0	0	0
30.12.2022	107	107	0	0	0
02.01.2023	51.8	51.8	0	0	0
03.01.2023	233	233	0	0	0
04.01.2023	103.4	103.4	0	0	0
05.01.2023	313.8	313.8	0	0	0
06.01.2023	339.3	339.3	0	0	0
09.01.2023	116.6	116.6	0	0	0
10.01.2023	228.6	228.6	0	0	0
11.01.2023	80	80	0	0	0
12.01.2023	221.4	221.4	0	0	0
13.01.2023	107.1	107.1	0	0	0
16.01.2023	258.3	258.3	0	0	0
19.01.2023	56.5	56.5	0	0	0
20.01.2023	83.6	83.6	0	0	0
23.01.2023	74.6	74.6	0	0	0
24.01.2023	56.9	56.9	0	0	0
25.01.2023	34.9	34.9	0	0	0
26.01.2023	45.2	45.2	0	0	0
27.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
31.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
01.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
02.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
06.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
10.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
22.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.02.2023	4.7	4.7	0	0	0

24.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
28.02.2023	4	4	0	0	0
01.03.2023	4	4	0	0	0
02.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
03.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
09.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
10.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2023	23.3	23.3	0	0	0
14.03.2023	34.8	34.8	0	0	0
15.03.2023	33.3	33.3	0	0	0
16.03.2023	27.3	27.3	0	0	0
17.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2023	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2023	20.8	20.8	0	0	0
22.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
23.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
29.03.2023	16.3	16.3	0	0	0
30.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
31.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
03.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2023	33.6	33.6	0	0	0
05.04.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.04.2023	25.2	25.2	0	0	0
07.04.2023	16.7	16.7	0	0	0
12.04.2023	35.6	35.6	0	0	0
13.04.2023	37.8	37.8	0	0	0
14.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2023	43.4	43.4	0	0	0
18.04.2023	44.2	44.2	0	0	0
19.04.2023	69.2	69.2	0	0	0
20.04.2023	65.5	65.5	0	0	0
21.04.2023	383.1	383.1	0	0	0

24.04.2023	516.8	516.8	0	0	0
25.04.2023	993.5	993.5	0	0	0
26.04.2023	967.1	967.1	0	0	0
27.04.2023	89.7	89.7	0	0	0
28.04.2023	89.7	89.7	0	0	0
01.05.2023	1621.8	1621.8	0	0	0
03.05.2023	884.1	884.1	0	0	0
04.05.2023	818.1	818.1	0	0	0
05.05.2023	1056.2	1056.2	0	0	0
08.05.2023	844.2	844.2	0	0	0
09.05.2023	568.4	568.4	0	0	0
10.05.2023	890.7	890.7	0	0	0
11.05.2023	914.4	914.4	0	0	0
12.05.2023	929.3	929.3	0	0	0
15.05.2023	635.3	635.3	0	0	0
16.05.2023	902	902	0	0	0
17.05.2023	1338.5	1338.5	0	0	0
18.05.2023	1433.8	1433.8	0	0	0
19.05.2023	89.7	89.7	0	0	0
22.05.2023	998.8	998.8	0	0	0
23.05.2023	1146.8	1146.8	0	0	0
24.05.2023	399.4	399.4	0	0	0
25.05.2023	1133.3	1133.3	0	0	0
26.05.2023	1068	1068	0	0	0
29.05.2023	874.3	874.3	0	0	0
30.05.2023	1030.2	1030.2	0	0	0
31.05.2023	187.4	187.4	0	0	0
01.06.2023	389.2	389.2	0	0	0
02.06.2023	294.1	294.1	0	0	0
05.06.2023	246	246	0	0	0
06.06.2023	425.8	425.8	0	0	0
09.06.2023	872.4	872.4	0	0	0
08.06.2023	705.3	705.3	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