

Historical cost data

ISIN: DE000HB8PFA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
26.07.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
20.10.2022	1.31	1.16	0	0	0.15
03.11.2022	1.25	1.09	0	0	0.16
30.11.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
16.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
27.07.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
28.07.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
29.07.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
02.08.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
03.08.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
04.08.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
05.08.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
09.08.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
10.08.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
11.08.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
12.08.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
16.08.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
17.08.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
18.08.2022	0.59	0.51	0	0	0.08
19.08.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
23.08.2022	0.69	0.6	0	0	0.09
24.08.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
25.08.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
26.08.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
30.08.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
31.08.2022	0.87	0.78	0	0	0.09
01.09.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
02.09.2022	0.85	0.75	0	0	0.1
06.09.2022	0.77	0.67	0	0	0.1

07.09.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
08.09.2022	0.86	0.76	0	0	0.1
09.09.2022	0.78	0.68	0	0	0.1
13.09.2022	0.7	0.61	0	0	0.09
14.09.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
15.09.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
16.09.2022	1.56	1.45	0	0	0.11
20.09.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
21.09.2022	0.92	0.8	0	0	0.12
22.09.2022	1.13	1.01	0	0	0.12
23.09.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
27.09.2022	0.82	0.69	0	0	0.13
28.09.2022	1.46	1.33	0	0	0.13
29.09.2022	1.26	1.13	0	0	0.13
30.09.2022	0.6	0.48	0	0	0.12
04.10.2022	0.89	0.77	0	0	0.12
05.10.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
06.10.2022	1.18	1.07	0	0	0.11
07.10.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
11.10.2022	1.39	1.26	0	0	0.13
12.10.2022	1.32	1.19	0	0	0.13
13.10.2022	1.05	0.92	0	0	0.13
14.10.2022	1.26	1.12	0	0	0.14
18.10.2022	1.99	1.86	0	0	0.13
19.10.2022	1.07	0.93	0	0	0.14
21.10.2022	-0.25	-0.39	0	0	0.14
25.10.2022	0.48	0.34	0	0	0.14
26.10.2022	1.22	1.08	0	0	0.14
27.10.2022	1.2	1.07	0	0	0.13
28.10.2022	1.01	0.88	0	0	0.13
01.11.2022	2.94	2.79	0	0	0.15
02.11.2022	1.16	1	0	0	0.16
04.11.2022	2.56	2.38	0	0	0.18
08.11.2022	1.34	1.2	0	0	0.14
09.11.2022	0.88	0.76	0	0	0.12
10.11.2022	-0.26	-0.38	0	0	0.12
11.11.2022	1.27	1.16	0	0	0.11
15.11.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
16.11.2022	0.7	0.6	0	0	0.1

17.11.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
18.11.2022	0.88	0.77	0	0	0.11
22.11.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
23.11.2022	0.8	0.69	0	0	0.11
24.11.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
25.11.2022	0.78	0.67	0	0	0.11
29.11.2022	0.85	0.74	0	0	0.11
01.12.2022	-2.33	-2.44	0	0	0.11
02.12.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
06.12.2022	0.73	0.62	0	0	0.11
07.12.2022	0.66	0.55	0	0	0.11
08.12.2022	-0.07	-0.18	0	0	0.11
09.12.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
13.12.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
14.12.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
15.12.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
16.12.2022	0.75	0.65	0	0	0.11
20.12.2022	0.66	0.55	0	0	0.11
21.12.2022	0.82	0.72	0	0	0.1
22.12.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
23.12.2022	0.67	0.56	0	0	0.1
28.12.2022	0.62	0.53	0	0	0.1
29.12.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
30.12.2022	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
19.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
31.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

31.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1

27.06.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
27.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
31.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

07.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1

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