

Historical cost data

ISIN: DE000HB78ES8

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	-4.69	-4.69	0	0	0
08.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
09.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
10.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
13.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
14.06.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
15.06.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
16.06.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
17.06.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
20.06.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
21.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
22.06.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
23.06.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
24.06.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
27.06.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
28.06.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
29.06.2022	-3.18	-3.18	0	0	0
30.06.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
01.07.2022	-4	-4	0	0	0
04.07.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
05.07.2022	-2.59	-2.59	0	0	0
06.07.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
07.07.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
08.07.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
11.07.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
12.07.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
13.07.2022	-3.74	-3.74	0	0	0
14.07.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
15.07.2022	-4.47	-4.47	0	0	0

18.07.2022	-5.13	-5.13	0	0	0
19.07.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
20.07.2022	-5.37	-5.37	0	0	0
21.07.2022	-4.16	-4.16	0	0	0
22.07.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
25.07.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
26.07.2022	-4.55	-4.55	0	0	0
27.07.2022	-5.14	-5.14	0	0	0
28.07.2022	-5.26	-5.26	0	0	0
29.07.2022	-8.04	-8.04	0	0	0
01.08.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
02.08.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
03.08.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
04.08.2022	-4.43	-4.43	0	0	0
05.08.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
08.08.2022	-4.3	-4.3	0	0	0
09.08.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
10.08.2022	-5.48	-5.48	0	0	0
11.08.2022	-5.25	-5.25	0	0	0
12.08.2022	-5.64	-5.64	0	0	0
15.08.2022	-5.82	-5.82	0	0	0
16.08.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
17.08.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
18.08.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
19.08.2022	-5.91	-5.91	0	0	0
22.08.2022	-6.6	-6.6	0	0	0
23.08.2022	-6.65	-6.65	0	0	0
24.08.2022	-6.18	-6.18	0	0	0
25.08.2022	-5.86	-5.86	0	0	0
26.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
29.08.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
30.08.2022	-7.54	-7.54	0	0	0
31.08.2022	-9.63	-9.63	0	0	0
01.09.2022	-4.33	-4.33	0	0	0
02.09.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
05.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.09.2022	3.44	3.44	0	0	0
07.09.2022	-12.06	-12.06	0	0	0
08.09.2022	-7.6	-7.6	0	0	0

09.09.2022	-7.81	-7.81	0	0	0
12.09.2022	-6.59	-6.59	0	0	0
13.09.2022	-7.03	-7.03	0	0	0
14.09.2022	-6.51	-6.51	0	0	0
15.09.2022	-6.67	-6.67	0	0	0
16.09.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
19.09.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
20.09.2022	-6.09	-6.09	0	0	0
21.09.2022	-5.5	-5.5	0	0	0
22.09.2022	-6.25	-6.25	0	0	0
23.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
26.09.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
27.09.2022	-7.1	-7.1	0	0	0
28.09.2022	-6.48	-6.48	0	0	0
29.09.2022	-6.21	-6.21	0	0	0
30.09.2022	-11.7	-11.7	0	0	0
03.10.2022	-8.21	-8.21	0	0	0
04.10.2022	-2.91	-2.91	0	0	0
05.10.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
06.10.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
07.10.2022	-6.81	-6.81	0	0	0
10.10.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
11.10.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
12.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
13.10.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
14.10.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
17.10.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
18.10.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
19.10.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
20.10.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
21.10.2022	-4.52	-4.52	0	0	0
24.10.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
25.10.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
26.10.2022	-4.14	-4.14	0	0	0
27.10.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
28.10.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
31.10.2022	-6.76	-6.76	0	0	0
01.11.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
02.11.2022	-4.17	-4.17	0	0	0

03.11.2022	-3.96	-3.96	0	0	0
04.11.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
07.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
08.11.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
09.11.2022	-6.6	-6.6	0	0	0
10.11.2022	-4.04	-4.04	0	0	0
11.11.2022	-6.93	-6.93	0	0	0
14.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.11.2022	-5.36	-5.36	0	0	0
16.11.2022	-4.43	-4.43	0	0	0
17.11.2022	-5.07	-5.07	0	0	0
18.11.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
21.11.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
22.11.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
23.11.2022	-8.7	-8.7	0	0	0
24.11.2022	-6.71	-6.71	0	0	0
25.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
28.11.2022	-5.46	-5.46	0	0	0
29.11.2022	-3.74	-3.74	0	0	0
30.11.2022	-5.56	-5.56	0	0	0
06.06.2023	32.7	32.7	0	0	0
02.12.2022	-4.37	-4.37	0	0	0
05.12.2022	-4.69	-4.69	0	0	0
06.12.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
07.12.2022	-6.28	-6.28	0	0	0
08.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.12.2022	-4.6	-4.6	0	0	0
12.12.2022	-8.13	-8.13	0	0	0
13.12.2022	-6.32	-6.32	0	0	0
14.12.2022	-3.75	-3.75	0	0	0
15.12.2022	-3.89	-3.89	0	0	0
16.12.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
19.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
20.12.2022	12.04	12.04	0	0	0
21.12.2022	13.3	13.3	0	0	0
22.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
23.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
26.12.2022	25.1	25.1	0	0	0
28.12.2022	15.24	15.24	0	0	0

29.12.2022	7.33	7.33	0	0	0
30.12.2022	6.2	6.2	0	0	0
02.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
03.01.2023	46.9	46.9	0	0	0
04.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
05.01.2023	24.1	24.1	0	0	0
06.01.2023	32.9	32.9	0	0	0
09.01.2023	29.8	29.8	0	0	0
10.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
11.01.2023	29.5	29.5	0	0	0
12.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.01.2023	25	25	0	0	0
16.01.2023	19.5	19.5	0	0	0
19.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
25.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
26.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
14.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.02.2023	1	1	0	0	0

24.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
24.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
28.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
30.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
03.04.2023	4	4	0	0	0
04.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
17.04.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
19.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.04.2023	83.1	83.1	0	0	0

24.04.2023	118.4	118.4	0	0	0
25.04.2023	240	240	0	0	0
26.04.2023	224.5	224.5	0	0	0
27.04.2023	393.1	393.1	0	0	0
28.04.2023	503.3	503.3	0	0	0
01.05.2023	349.6	349.6	0	0	0
03.05.2023	232	232	0	0	0
04.05.2023	216.7	216.7	0	0	0
05.05.2023	253.8	253.8	0	0	0
08.05.2023	241.3	241.3	0	0	0
09.05.2023	169.1	169.1	0	0	0
10.05.2023	240.1	240.1	0	0	0
11.05.2023	280.7	280.7	0	0	0
12.05.2023	254.8	254.8	0	0	0
15.05.2023	187.7	187.7	0	0	0
16.05.2023	247.1	247.1	0	0	0
17.05.2023	406.5	406.5	0	0	0
18.05.2023	420.8	420.8	0	0	0
19.05.2023	523.3	523.3	0	0	0
22.05.2023	323.9	323.9	0	0	0
23.05.2023	347.8	347.8	0	0	0
24.05.2023	132.9	132.9	0	0	0
25.05.2023	350.3	350.3	0	0	0
26.05.2023	326.4	326.4	0	0	0
29.05.2023	305.2	305.2	0	0	0
30.05.2023	305.2	305.2	0	0	0
31.05.2023	42.9	42.9	0	0	0
01.06.2023	96.4	96.4	0	0	0
02.06.2023	58.1	58.1	0	0	0
05.06.2023	26.6	26.6	0	0	0
09.06.2023	113.9	113.9	0	0	0
07.06.2023	142.5	142.5	0	0	0
08.06.2023	47	47	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