

Historical cost data

ISIN: DE000HB6DAS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	38.46	38.46	0	0	0
12.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
07.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
13.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
17.05.2022	1.45	1.45	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	0.54	0.54	0	0	0
20.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
23.05.2022	0.55	0.55	0	0	0
24.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
25.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
01.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.06.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
13.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.06.2022	2.24	2.24	0	0	0
15.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.06.2022	1.09	1.09	0	0	0
17.06.2022	3.51	3.51	0	0	0
20.06.2022	2.17	2.17	0	0	0
21.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0

22.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
24.06.2022	2	2	0	0	0
27.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
29.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
30.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
04.07.2022	1.32	1.32	0	0	0
05.07.2022	2.75	2.75	0	0	0
06.07.2022	8.76	8.76	0	0	0
07.07.2022	4.86	4.86	0	0	0
08.07.2022	3.93	3.93	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2022	4.78	4.78	0	0	0
13.07.2022	4.32	4.32	0	0	0
14.07.2022	8.68	8.68	0	0	0
15.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
18.07.2022	8.3	8.3	0	0	0
19.07.2022	4.05	4.05	0	0	0
20.07.2022	5.73	5.73	0	0	0
21.07.2022	2.53	2.53	0	0	0
22.07.2022	4.16	4.16	0	0	0
25.07.2022	7.8	7.8	0	0	0
26.07.2022	8.33	8.33	0	0	0
27.07.2022	8	8	0	0	0
28.07.2022	6.39	6.39	0	0	0
29.07.2022	5.72	5.72	0	0	0
01.08.2022	6.12	6.12	0	0	0
02.08.2022	5.14	5.14	0	0	0
03.08.2022	3.89	3.89	0	0	0
04.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
05.08.2022	4.61	4.61	0	0	0
08.08.2022	4.3	4.3	0	0	0
09.08.2022	4.5	4.5	0	0	0
10.08.2022	4.17	4.17	0	0	0
11.08.2022	6.13	6.13	0	0	0
12.08.2022	4.64	4.64	0	0	0
15.08.2022	4.61	4.61	0	0	0

16.08.2022	5.56	5.56	0	0	0
17.08.2022	4.3	4.3	0	0	0
18.08.2022	5.01	5.01	0	0	0
19.08.2022	5.77	5.77	0	0	0
22.08.2022	6.99	6.99	0	0	0
23.08.2022	9.23	9.23	0	0	0
24.08.2022	8.39	8.39	0	0	0
25.08.2022	6.15	6.15	0	0	0
26.08.2022	8.7	8.7	0	0	0
29.08.2022	9.25	9.25	0	0	0
30.08.2022	6.71	6.71	0	0	0
31.08.2022	4.89	4.89	0	0	0
01.09.2022	9.15	9.15	0	0	0
02.09.2022	7.65	7.65	0	0	0
05.09.2022	6.55	6.55	0	0	0
06.09.2022	7.33	7.33	0	0	0
07.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
08.09.2022	9.12	9.12	0	0	0
09.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
12.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
13.09.2022	4.47	4.47	0	0	0
14.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
15.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
16.09.2022	3.99	3.99	0	0	0
19.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
20.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
21.09.2022	4.13	4.13	0	0	0
22.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
23.09.2022	4.95	4.95	0	0	0
26.09.2022	5.31	5.31	0	0	0
27.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
28.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
29.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
30.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
03.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
04.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
05.10.2022	6.45	6.45	0	0	0
06.10.2022	7.89	7.89	0	0	0
07.10.2022	9.96	9.96	0	0	0

10.10.2022	7.92	7.92	0	0	0
11.10.2022	7.44	7.44	0	0	0
12.10.2022	8.78	8.78	0	0	0
13.10.2022	8.09	8.09	0	0	0
14.10.2022	9.17	9.17	0	0	0
17.10.2022	7	7	0	0	0
18.10.2022	6.85	6.85	0	0	0
19.10.2022	6.18	6.18	0	0	0
20.10.2022	7.13	7.13	0	0	0
21.10.2022	7.82	7.82	0	0	0
24.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
25.10.2022	6.88	6.88	0	0	0
26.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
27.10.2022	6.8	6.8	0	0	0
28.10.2022	3.87	3.87	0	0	0
31.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
01.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
02.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
03.11.2022	4.01	4.01	0	0	0
04.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
14.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
08.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
09.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
10.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
11.11.2022	7.35	7.35	0	0	0
14.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
15.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
16.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
17.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
22.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
24.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
25.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
28.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
29.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
30.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
01.12.2022	1.26	1.26	0	0	0

02.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
05.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
06.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
07.12.2022	5.01	5.01	0	0	0
08.12.2022	6.03	6.03	0	0	0
09.12.2022	5.77	5.77	0	0	0
12.12.2022	7.41	7.41	0	0	0
13.12.2022	6.14	6.14	0	0	0
14.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
15.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
16.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
19.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
20.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
21.12.2022	2.84	2.84	0	0	0
22.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
23.12.2022	2.45	2.45	0	0	0
26.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
28.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
29.12.2022	2.15	2.15	0	0	0
30.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
02.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.01.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
09.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
19.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2023	1.2	1.2	0	0	0

30.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2023	1	1	0	0	0
03.02.2023	1.2	1.2	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	0	0	0
09.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.02.2023	1	1	0	0	0
24.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.03.2023	1	1	0	0	0
02.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2023	1	1	0	0	0
08.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2023	3.3	3.3	0	0	0

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