

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6DAW4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	19.45	19.45	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.10.2022	15.1	15.1	0	0	0
20.10.2022	12.34	12.34	0	0	0
10.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
13.05.2022	1.62	1.62	0	0	0
16.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
18.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
20.05.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
24.05.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
25.05.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
26.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
27.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.05.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
31.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
01.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.06.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
03.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
06.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.06.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
08.06.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
09.06.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
10.06.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
13.06.2022	1.47	1.47	0	0	0
14.06.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
15.06.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
16.06.2022	-0.72	-0.72	0	0	0

17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
23.06.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
24.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	1.5	1.5	0	0	0
04.07.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
05.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
06.07.2022	3.86	3.86	0	0	0
07.07.2022	1.63	1.63	0	0	0
08.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.07.2022	2.17	2.17	0	0	0
12.07.2022	1.87	1.87	0	0	0
13.07.2022	1.98	1.98	0	0	0
14.07.2022	7.9	7.9	0	0	0
15.07.2022	5.73	5.73	0	0	0
18.07.2022	5.95	5.95	0	0	0
19.07.2022	4.33	4.33	0	0	0
20.07.2022	6.66	6.66	0	0	0
21.07.2022	6.49	6.49	0	0	0
22.07.2022	9.87	9.87	0	0	0
25.07.2022	6.25	6.25	0	0	0
26.07.2022	6.85	6.85	0	0	0
27.07.2022	9.96	9.96	0	0	0
28.07.2022	5.84	5.84	0	0	0
29.07.2022	4.79	4.79	0	0	0
01.08.2022	11.88	11.88	0	0	0
02.08.2022	3.74	3.74	0	0	0
03.08.2022	4.78	4.78	0	0	0
04.08.2022	4.37	4.37	0	0	0
05.08.2022	5.45	5.45	0	0	0
08.08.2022	6.07	6.07	0	0	0
09.08.2022	6.6	6.6	0	0	0
10.08.2022	4.94	4.94	0	0	0
11.08.2022	5.37	5.37	0	0	0

12.08.2022	6.59	6.59	0	0	0
15.08.2022	7.14	7.14	0	0	0
16.08.2022	19.25	19.25	0	0	0
17.08.2022	5.19	5.19	0	0	0
18.08.2022	9.99	9.99	0	0	0
19.08.2022	3.78	3.78	0	0	0
22.08.2022	6.18	6.18	0	0	0
23.08.2022	12.2	12.2	0	0	0
24.08.2022	6.99	6.99	0	0	0
25.08.2022	5.02	5.02	0	0	0
26.08.2022	7.33	7.33	0	0	0
29.08.2022	11.25	11.25	0	0	0
30.08.2022	8.91	8.91	0	0	0
31.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
01.09.2022	15.44	15.44	0	0	0
02.09.2022	18.49	18.49	0	0	0
05.09.2022	10.09	10.09	0	0	0
06.09.2022	10.22	10.22	0	0	0
07.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
08.09.2022	10.63	10.63	0	0	0
09.09.2022	8.3	8.3	0	0	0
12.09.2022	6.98	6.98	0	0	0
13.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.09.2022	7.34	7.34	0	0	0
15.09.2022	6.02	6.02	0	0	0
16.09.2022	6	6	0	0	0
19.09.2022	7.95	7.95	0	0	0
20.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
21.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
22.09.2022	6.96	6.96	0	0	0
23.09.2022	7.93	7.93	0	0	0
26.09.2022	5.83	5.83	0	0	0
27.09.2022	7.04	7.04	0	0	0
28.09.2022	22.92	22.92	0	0	0
29.09.2022	16.54	16.54	0	0	0
30.09.2022	33.38	33.38	0	0	0
03.10.2022	27.04	27.04	0	0	0
04.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
05.10.2022	16.48	16.48	0	0	0

06.10.2022	25.93	25.93	0	0	0
07.10.2022	16.19	16.19	0	0	0
10.10.2022	21.76	21.76	0	0	0
12.10.2022	32.44	32.44	0	0	0
13.10.2022	41.22	41.22	0	0	0
14.10.2022	26.73	26.73	0	0	0
17.10.2022	24.16	24.16	0	0	0
18.10.2022	24.31	24.31	0	0	0
19.10.2022	18.41	18.41	0	0	0
21.10.2022	20.78	20.78	0	0	0
24.10.2022	45.27	45.27	0	0	0
25.10.2022	23.81	23.81	0	0	0
26.10.2022	18.55	18.55	0	0	0
27.10.2022	23.2	23.2	0	0	0
28.10.2022	12.7	12.7	0	0	0
31.10.2022	20.2	20.2	0	0	0
01.11.2022	17.1	17.1	0	0	0
02.11.2022	18.26	18.26	0	0	0
03.11.2022	20.14	20.14	0	0	0
04.11.2022	22.72	22.72	0	0	0
07.11.2022	8.5	8.5	0	0	0
08.11.2022	10.09	10.09	0	0	0
09.11.2022	13.92	13.92	0	0	0
14.12.2022	4.33	4.33	0	0	0
04.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
10.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
02.03.2023	61.8	61.8	0	0	0
08.03.2023	64.7	64.7	0	0	0
14.03.2023	89.7	89.7	0	0	0
11.11.2022	9.4	9.4	0	0	0
14.11.2022	7.3	7.3	0	0	0
15.11.2022	7.36	7.36	0	0	0
16.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
17.11.2022	6.99	6.99	0	0	0
18.11.2022	8.77	8.77	0	0	0
21.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
22.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
23.11.2022	9.71	9.71	0	0	0
24.11.2022	3.69	3.69	0	0	0

25.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
28.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
29.11.2022	10.13	10.13	0	0	0
30.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
01.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
02.12.2022	4.58	4.58	0	0	0
05.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
06.12.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
07.12.2022	5.69	5.69	0	0	0
08.12.2022	3.91	3.91	0	0	0
09.12.2022	4.84	4.84	0	0	0
12.12.2022	8.28	8.28	0	0	0
13.12.2022	7.32	7.32	0	0	0
15.12.2022	3.55	3.55	0	0	0
16.12.2022	13.26	13.26	0	0	0
19.12.2022	10.02	10.02	0	0	0
20.12.2022	12.53	12.53	0	0	0
21.12.2022	9.42	9.42	0	0	0
22.12.2022	9.55	9.55	0	0	0
23.12.2022	7.63	7.63	0	0	0
26.12.2022	6.47	6.47	0	0	0
28.12.2022	8.37	8.37	0	0	0
29.12.2022	8.32	8.32	0	0	0
30.12.2022	10.1	10.1	0	0	0
02.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
03.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
05.01.2023	3	3	0	0	0
06.01.2023	3	3	0	0	0
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.01.2023	5.3	5.3	0	0	0

25.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
02.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
09.02.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
15.02.2023	5	5	0	0	0
16.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
17.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
23.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
24.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
27.02.2023	27.8	27.8	0	0	0
28.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
01.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
03.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
07.03.2023	19	19	0	0	0
09.03.2023	73.9	73.9	0	0	0
10.03.2023	69.1	69.1	0	0	0
13.03.2023	177	177	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 GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia