

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6DGF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
12.05.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
21.12.2022	3.28	3.28	0	0	0
13.05.2022	8.12	8.06	0	0	0.06
17.05.2022	0.07	0	0	0	0.07
18.05.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
19.05.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
20.05.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
24.05.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
25.05.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
26.05.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
27.05.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
31.05.2022	-0.11	-0.23	0	0	0.12
01.06.2022	6.77	6.67	0	0	0.1
02.06.2022	6.08	6	0	0	0.08
03.06.2022	6	5.92	0	0	0.08
07.06.2022	7.6	7.5	0	0	0.1
08.06.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
09.06.2022	7.02	6.93	0	0	0.09
10.06.2022	5.19	5.11	0	0	0.08
14.06.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
15.06.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
16.06.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
17.06.2022	1.03	1	0	0	0.03
21.06.2022	-1.05	-1.08	0	0	0.03
22.06.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
23.06.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
24.06.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
28.06.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
29.06.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
30.06.2022	0.92	0.88	0	0	0.04

01.07.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
05.07.2022	5.68	5.65	0	0	0.03
06.07.2022	-0.46	-0.48	0	0	0.02
07.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
08.07.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
12.07.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
13.07.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
14.07.2022	5.99	5.96	0	0	0.03
15.07.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
19.07.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
20.07.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
21.07.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
22.07.2022	8.56	8.53	0	0	0.03
26.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
27.07.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
28.07.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
29.07.2022	9.15	9.11	0	0	0.04
02.08.2022	7.28	7.25	0	0	0.03
03.08.2022	5.48	5.45	0	0	0.03
04.08.2022	6.7	6.67	0	0	0.03
05.08.2022	7.82	7.78	0	0	0.04
09.08.2022	9.02	8.98	0	0	0.04
10.08.2022	6.42	6.39	0	0	0.03
11.08.2022	9.42	9.37	0	0	0.05
12.08.2022	12.74	12.68	0	0	0.06
16.08.2022	-3.26	-3.34	0	0	0.08
17.08.2022	17.32	17.22	0	0	0.1
18.08.2022	13.98	13.9	0	0	0.08
19.08.2022	16.6	16.51	0	0	0.09
23.08.2022	7.6	7.56	0	0	0.04
24.08.2022	7.33	7.3	0	0	0.03
25.08.2022	7.71	7.68	0	0	0.03
26.08.2022	8.98	8.94	0	0	0.04
30.08.2022	4.19	4.17	0	0	0.02
31.08.2022	6.36	6.34	0	0	0.02
01.09.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
02.09.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
06.09.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
07.09.2022	6.41	6.4	0	0	0.01

08.09.2022	3.51	3.5	0	0	0.01
09.09.2022	4.1	4.08	0	0	0.02
13.09.2022	5.79	5.77	0	0	0.02
14.09.2022	4.11	4.1	0	0	0.01
15.09.2022	5.22	5.21	0	0	0.01
16.09.2022	2.78	2.77	0	0	0.01
20.09.2022	3.37	3.36	0	0	0.01
21.09.2022	2.97	2.96	0	0	0.01
22.09.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
23.09.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
27.09.2022	3.07	3.06	0	0	0.01
28.09.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
29.09.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
30.09.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
04.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
05.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
06.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
07.10.2022	5.33	5.33	0	0	0
11.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
12.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
13.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
14.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
18.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
19.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
20.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
21.10.2022	3.58	3.58	0	0	0
25.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
26.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
27.10.2022	3.53	3.53	0	0	0
28.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
02.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
03.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
04.11.2022	2	2	0	0	0
08.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
09.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
10.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
11.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
15.11.2022	4.04	4.04	0	0	0

16.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
17.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
18.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
22.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
23.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
24.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
25.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2022	4.75	4.75	0	0	0
30.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
01.12.2022	5.03	5.03	0	0	0
02.12.2022	7.12	7.12	0	0	0
06.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
07.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
08.12.2022	3.94	3.94	0	0	0
09.12.2022	4.59	4.59	0	0	0
13.12.2022	4.42	4.42	0	0	0
14.12.2022	5.43	5.43	0	0	0
15.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
16.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
20.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
31.05.2023	0.8	10.9	-10	0	0
22.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
23.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
28.12.2022	3.64	3.64	0	0	0
29.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
30.12.2022	0.2	3.7	-3.5	0	0
04.01.2023	0.2	3.4	-3.1	0	0
05.01.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
06.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
10.01.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
11.01.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
12.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0
13.01.2023	0.3	5.3	-5	0	0
18.01.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
19.01.2023	0.3	24.4	-24.1	0	0
20.01.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
24.01.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0
25.01.2023	0.3	6	-5.7	0	0
26.01.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0

27.01.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
31.01.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
01.02.2023	0.4	4.4	-4	0	0
02.02.2023	0.4	5	-4.6	0	0
03.02.2023	1.3	10.2	-8.9	0	0
07.02.2023	0.5	6.9	-6.4	0	0
08.02.2023	0.4	6.9	-6.4	0	0
09.02.2023	0.5	8	-7.5	0	0
10.02.2023	0.5	8.9	-8.4	0	0
14.02.2023	0.5	7.8	-7.3	0	0
15.02.2023	1.4	7.8	-6.4	0	0
16.02.2023	0.5	6.4	-6	0	0
17.02.2023	0.5	7.9	-7.4	0	0
21.02.2023	0.4	7.8	-7.4	0	0
22.02.2023	0.3	5	-4.6	0	0
23.02.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
24.02.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
01.03.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
02.03.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
03.03.2023	0.3	4.2	-4	0	0
07.03.2023	0.4	6	-5.6	0	0
08.03.2023	0.3	5	-4.7	0	0
09.03.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
10.03.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
14.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
15.03.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
16.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
17.03.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
21.03.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
22.03.2023	0.3	4	-3.7	0	0
23.03.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
24.03.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
28.03.2023	0.3	5.3	-5	0	0
29.03.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
30.03.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
31.03.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
04.04.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0
05.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

06.04.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0
12.04.2023	0.5	6.2	-5.8	0	0
13.04.2023	0.5	6.5	-6	0	0
14.04.2023	0.5	7.6	-7.1	0	0
18.04.2023	0.5	7	-6.5	0	0
19.04.2023	0.6	8	-7.4	0	0
20.04.2023	0.6	8.6	-8	0	0
21.04.2023	0.5	8.4	-7.9	0	0
25.04.2023	0.5	7.6	-7.1	0	0
26.04.2023	0.5	7	-6.5	0	0
27.04.2023	0.4	6	-5.6	0	0
28.04.2023	0.4	6.7	-6.2	0	0
03.05.2023	0.5	7.9	-7.4	0	0
04.05.2023	0.5	8.2	-7.7	0	0
05.05.2023	0.4	8.8	-8.4	0	0
09.05.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0
10.05.2023	0.5	7.3	-6.8	0	0
11.05.2023	0.5	7.7	-7.2	0	0
12.05.2023	0.5	8	-7.5	0	0
16.05.2023	0.5	7	-6.5	0	0
17.05.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
18.05.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
19.05.2023	0.7	9.9	-9.2	0	0
23.05.2023	0.7	10.6	-9.8	0	0
24.05.2023	0.7	9.4	-8.8	0	0
25.05.2023	0.5	7.4	-7	0	0
26.05.2023	0.5	9	-8.5	0	0
30.05.2023	0.8	10.7	-9.9	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