

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0LKW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2021	1.15	0	0	0	1.15
14.10.2021	1.15	0	0	0	1.15
18.11.2021	2.03	0.88	0	0	1.15
09.12.2021	2.05	0.93	0	0	1.12
10.12.2021	2.04	0.92	0	0	1.12
22.12.2021	2.02	0.92	0	0	1.1
31.12.2021	2.09	0.97	0	0	1.12
17.01.2022	2.03	0.93	0	0	1.1
01.03.2022	2.48	1.44	0	0	1.04
09.03.2022	1.23	0.19	0	0	1.04
11.03.2022	1.32	0.28	0	0	1.04
14.03.2022	1.3	0.27	0	0	1.03
25.03.2022	1.31	0.27	0	0	1.04
04.05.2022	1.27	0.27	0	0	1
18.10.2021	2.01	0.86	0	0	1.15
19.10.2021	2.02	0.87	0	0	1.15
20.10.2021	1.99	0.84	0	0	1.15
21.10.2021	2	0.85	0	0	1.15
22.10.2021	1.99	0.84	0	0	1.15
25.10.2021	2	0.86	0	0	1.14
26.10.2021	1.99	0.85	0	0	1.14
27.10.2021	2	0.86	0	0	1.14
28.10.2021	2.01	0.87	0	0	1.14
29.10.2021	2.01	0.87	0	0	1.14
01.11.2021	2.15	1.01	0	0	1.14
02.11.2021	2.02	0.88	0	0	1.14
03.11.2021	2.03	0.89	0	0	1.14
04.11.2021	2.03	0.88	0	0	1.15
05.11.2021	1.99	0.84	0	0	1.15
08.11.2021	1.99	0.84	0	0	1.15
09.11.2021	2.01	0.87	0	0	1.14

10.11.2021	2.03	0.89	0	0	1.14
11.11.2021	2.01	0.87	0	0	1.14
12.11.2021	2.02	0.87	0	0	1.15
15.11.2021	2.03	0.87	0	0	1.16
16.11.2021	2.04	0.88	0	0	1.16
17.11.2021	2.03	0.87	0	0	1.16
19.11.2021	2.05	0.9	0	0	1.15
22.11.2021	2.02	0.88	0	0	1.14
23.11.2021	2.04	0.9	0	0	1.14
24.11.2021	2.04	0.91	0	0	1.13
25.11.2021	2.02	0.89	0	0	1.13
26.11.2021	1.99	0.86	0	0	1.13
29.11.2021	2.11	0.98	0	0	1.13
30.11.2021	2	0.88	0	0	1.12
01.12.2021	2.26	1.14	0	0	1.12
02.12.2021	2.03	0.91	0	0	1.12
03.12.2021	1.94	0.82	0	0	1.12
06.12.2021	2.04	0.92	0	0	1.12
07.12.2021	2.08	0.96	0	0	1.12
13.12.2021	2.04	0.93	0	0	1.11
14.12.2021	2.05	0.93	0	0	1.12
15.12.2021	2.02	0.91	0	0	1.11
16.12.2021	2.06	0.95	0	0	1.11
17.12.2021	2.05	0.94	0	0	1.11
20.12.2021	2	0.89	0	0	1.11
21.12.2021	2.05	0.94	0	0	1.11
23.12.2021	2.02	0.91	0	0	1.11
24.12.2021	2.04	0.93	0	0	1.11
28.12.2021	2.05	0.93	0	0	1.12
29.12.2021	2.04	0.92	0	0	1.12
30.12.2021	2.03	0.92	0	0	1.11
04.01.2022	2.03	0.91	0	0	1.12
05.01.2022	2.04	0.92	0	0	1.12
06.01.2022	2.04	0.93	0	0	1.11
07.01.2022	1.95	0.85	0	0	1.1
10.01.2022	2.03	0.93	0	0	1.1
11.01.2022	2.01	0.91	0	0	1.1
12.01.2022	1.98	0.88	0	0	1.1
13.01.2022	2.01	0.9	0	0	1.11

14.01.2022	2.04	0.93	0	0	1.11
18.01.2022	2.02	0.92	0	0	1.1
19.01.2022	2.06	0.96	0	0	1.1
20.01.2022	2.02	0.93	0	0	1.09
21.01.2022	2.01	0.92	0	0	1.09
24.01.2022	2.04	0.94	0	0	1.1
25.01.2022	2.02	0.93	0	0	1.09
26.01.2022	2.02	0.94	0	0	1.08
27.01.2022	2.03	0.95	0	0	1.08
28.01.2022	2.01	0.93	0	0	1.08
31.01.2022	1.94	0.86	0	0	1.08
01.02.2022	1.92	0.84	0	0	1.08
02.02.2022	1.99	0.9	0	0	1.09
03.02.2022	2	0.91	0	0	1.09
04.02.2022	2.05	0.96	0	0	1.09
07.02.2022	2.1	1.02	0	0	1.08
08.02.2022	2.04	0.96	0	0	1.08
09.02.2022	2.02	0.94	0	0	1.08
10.02.2022	2.01	0.93	0	0	1.08
11.02.2022	2.03	0.94	0	0	1.09
14.02.2022	2.1	1.02	0	0	1.08
15.02.2022	1.95	0.87	0	0	1.08
16.02.2022	2	0.92	0	0	1.08
17.02.2022	2.04	0.96	0	0	1.08
18.02.2022	2.01	0.93	0	0	1.08
21.02.2022	2.06	0.98	0	0	1.08
22.02.2022	2.06	0.99	0	0	1.07
23.02.2022	1.99	0.92	0	0	1.07
24.02.2022	1.88	0.82	0	0	1.06
25.02.2022	2.3	1.24	0	0	1.06
28.02.2022	1.87	0.83	0	0	1.04
02.03.2022	1.56	0.51	0	0	1.05
03.03.2022	1.43	0.38	0	0	1.05
04.03.2022	1.49	0.44	0	0	1.05
07.03.2022	1.51	0.46	0	0	1.05
08.03.2022	1.36	0.32	0	0	1.04
10.03.2022	1.32	0.28	0	0	1.04
15.03.2022	1.32	0.3	0	0	1.02
16.03.2022	1.33	0.32	0	0	1.01

17.03.2022	1.26	0.26	0	0	1
18.03.2022	1.29	0.27	0	0	1.02
21.03.2022	1.22	0.2	0	0	1.02
22.03.2022	1.32	0.29	0	0	1.03
23.03.2022	1.3	0.27	0	0	1.03
24.03.2022	1.35	0.31	0	0	1.04
28.03.2022	1.26	0.22	0	0	1.04
29.03.2022	1.3	0.26	0	0	1.04
30.03.2022	1.27	0.24	0	0	1.03
31.03.2022	1.37	0.34	0	0	1.03
01.04.2022	1.3	0.27	0	0	1.03
04.04.2022	1.32	0.29	0	0	1.03
05.04.2022	1.3	0.27	0	0	1.03
06.04.2022	1.29	0.25	0	0	1.04
07.04.2022	1.32	0.28	0	0	1.04
08.04.2022	1.35	0.32	0	0	1.03
11.04.2022	1.33	0.3	0	0	1.03
12.04.2022	1.34	0.32	0	0	1.02
13.04.2022	1.28	0.26	0	0	1.02
14.04.2022	1.31	0.29	0	0	1.02
15.04.2022	1.32	0.3	0	0	1.02
20.04.2022	1.29	0.27	0	0	1.02
21.04.2022	1.26	0.25	0	0	1.01
22.04.2022	1.25	0.24	0	0	1.01
25.04.2022	1.26	0.25	0	0	1.01
26.04.2022	1.36	0.35	0	0	1.01
27.04.2022	1.29	0.29	0	0	1
28.04.2022	1.25	0.25	0	0	1
29.04.2022	1.25	0.25	0	0	1
02.05.2022	1.27	0.27	0	0	1
03.05.2022	1.27	0.26	0	0	1.01
09.05.2022	1.16	0.16	0	0	1
12.05.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
01.07.2022	1.09	0.1	0	0	0.99
07.07.2022	1.29	0.3	0	0	0.99
25.07.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
25.08.2022	1.29	0.31	0	0	0.98
22.09.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
06.10.2022	1.28	0.31	0	0	0.97

11.10.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
17.10.2022	1.29	0.32	0	0	0.97
10.11.2022	1.24	0.29	0	0	0.95
11.11.2022	0.89	-0.06	0	0	0.95
15.11.2022	0.95	0	0	0	0.95
05.05.2022	1.31	0.31	0	0	1
06.05.2022	1.26	0.26	0	0	1
10.05.2022	1.27	0.28	0	0	0.99
11.05.2022	1.34	0.36	0	0	0.98
13.05.2022	1.15	0.17	0	0	0.98
16.05.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
17.05.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
18.05.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
19.05.2022	1.26	0.27	0	0	0.99
20.05.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
23.05.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
24.05.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
25.05.2022	1.26	0.28	0	0	0.98
26.05.2022	1.21	0.24	0	0	0.97
27.05.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
30.05.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
31.05.2022	1.14	0.16	0	0	0.98
01.06.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
02.06.2022	1.27	0.28	0	0	0.99
03.06.2022	1.26	0.27	0	0	0.99
06.06.2022	1.23	0.24	0	0	0.99
07.06.2022	0.98	-0.01	0	0	0.99
08.06.2022	1.27	0.28	0	0	0.99
09.06.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
10.06.2022	1.28	0.29	0	0	0.99
13.06.2022	1.33	0.34	0	0	0.99
14.06.2022	1.23	0.24	0	0	0.99
15.06.2022	1.27	0.29	0	0	0.98
16.06.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
17.06.2022	1.26	0.27	0	0	0.99
20.06.2022	1.28	0.3	0	0	0.98
21.06.2022	1.58	0.6	0	0	0.98
22.06.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
23.06.2022	1.26	0.28	0	0	0.98

24.06.2022	1.2	0.22	0	0	0.98
27.06.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
28.06.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
29.06.2022	1.26	0.27	0	0	0.99
30.06.2022	1.28	0.3	0	0	0.98
04.07.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
05.07.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
06.07.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
08.07.2022	1.28	0.29	0	0	0.99
11.07.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
12.07.2022	1.27	0.28	0	0	0.99
13.07.2022	1.24	0.25	0	0	0.99
14.07.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
15.07.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
18.07.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
19.07.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
20.07.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
21.07.2022	1.21	0.24	0	0	0.97
22.07.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
26.07.2022	1.24	0.27	0	0	0.97
27.07.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
28.07.2022	1.24	0.27	0	0	0.97
29.07.2022	1.18	0.21	0	0	0.97
01.08.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
02.08.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
03.08.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
04.08.2022	1.23	0.26	0	0	0.97
05.08.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
08.08.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
09.08.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
10.08.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
11.08.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
12.08.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
15.08.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
16.08.2022	1.21	0.22	0	0	0.99
17.08.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
18.08.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
19.08.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
22.08.2022	1.22	0.24	0	0	0.98

23.08.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
24.08.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
26.08.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
29.08.2022	1.16	0.17	0	0	0.99
30.08.2022	1.25	0.26	0	0	0.99
31.08.2022	1.19	0.2	0	0	0.99
01.09.2022	1.14	0.15	0	0	0.99
02.09.2022	1.27	0.29	0	0	0.98
05.09.2022	1.26	0.28	0	0	0.98
06.09.2022	1.27	0.29	0	0	0.98
07.09.2022	1.22	0.24	0	0	0.98
08.09.2022	1.23	0.25	0	0	0.98
09.09.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
12.09.2022	1.24	0.26	0	0	0.98
13.09.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
14.09.2022	1.25	0.27	0	0	0.98
15.09.2022	1.28	0.3	0	0	0.98
16.09.2022	1.26	0.28	0	0	0.98
19.09.2022	1.33	0.36	0	0	0.97
20.09.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
21.09.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
23.09.2022	1.3	0.32	0	0	0.98
26.09.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
27.09.2022	1.24	0.27	0	0	0.97
28.09.2022	1.22	0.25	0	0	0.97
29.09.2022	1.25	0.28	0	0	0.97
30.09.2022	1.21	0.24	0	0	0.97
03.10.2022	1.12	0.15	0	0	0.97
04.10.2022	1.19	0.22	0	0	0.97
05.10.2022	1.24	0.27	0	0	0.97
07.10.2022	1.17	0.2	0	0	0.97
10.10.2022	1.27	0.29	0	0	0.98
12.10.2022	1.27	0.29	0	0	0.98
13.10.2022	1.26	0.29	0	0	0.97
14.10.2022	1.26	0.29	0	0	0.97
18.10.2022	1.24	0.28	0	0	0.96
19.10.2022	1.24	0.28	0	0	0.96
20.10.2022	1.29	0.33	0	0	0.96
21.10.2022	1.3	0.34	0	0	0.96

24.10.2022	1.19	0.23	0	0	0.96
25.10.2022	1.11	0.15	0	0	0.96
26.10.2022	1.21	0.26	0	0	0.95
27.10.2022	1.26	0.31	0	0	0.95
28.10.2022	1.22	0.28	0	0	0.94
31.10.2022	1.1	0.15	0	0	0.95
01.11.2022	1.33	0.38	0	0	0.95
02.11.2022	1.19	0.24	0	0	0.95
03.11.2022	1.24	0.28	0	0	0.96
04.11.2022	1.16	0.2	0	0	0.96
07.11.2022	1.22	0.26	0	0	0.96
08.11.2022	1.21	0.25	0	0	0.96
09.11.2022	1.21	0.26	0	0	0.95
14.11.2022	1.02	0.08	0	0	0.94
17.11.2022	0.94	-0.02	0	0	0.96
09.12.2022	0.96	0.01	0	0	0.95
11.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
19.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
13.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
21.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
24.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
16.11.2022	0.95	0	0	0	0.95
18.11.2022	0.96	0.01	0	0	0.95
21.11.2022	0.92	-0.03	0	0	0.95
22.11.2022	0.95	0.01	0	0	0.94
23.11.2022	0.94	0	0	0	0.94
24.11.2022	0.94	0	0	0	0.94
25.11.2022	0.92	-0.02	0	0	0.94
28.11.2022	0.94	0	0	0	0.94
29.11.2022	0.86	-0.08	0	0	0.94
30.11.2022	0.94	0	0	0	0.94
01.12.2022	1.13	0.18	0	0	0.95
02.12.2022	0.95	-0.01	0	0	0.96
05.12.2022	0.96	0	0	0	0.96
06.12.2022	0.94	-0.02	0	0	0.96
07.12.2022	0.93	-0.03	0	0	0.96
08.12.2022	0.94	-0.02	0	0	0.96
12.12.2022	1.12	0	0	0	1.12
13.12.2022	1.09	-0.02	0	0	1.11

14.12.2022	1.11	-0.01	0	0	1.12
15.12.2022	1.09	-0.02	0	0	1.11
16.12.2022	1.1	-0.02	0	0	1.12
19.12.2022	1.1	-0.01	0	0	1.11
20.12.2022	1.12	0	0	0	1.12
21.12.2022	1.14	0.02	0	0	1.12
22.12.2022	1.12	0	0	0	1.12
23.12.2022	1.13	0.01	0	0	1.12
26.12.2022	1.12	0	0	0	1.12
28.12.2022	1.12	0.01	0	0	1.11
29.12.2022	1.13	0.01	0	0	1.12
03.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
04.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
05.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
06.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
09.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
10.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
12.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
13.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
16.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
18.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
20.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
23.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
24.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
25.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
26.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
27.01.2023	1.5	0.1	0.2	0	1.1
30.01.2023	1.5	0.1	0.2	0	1.1
31.01.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
01.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
02.02.2023	1.5	0.1	0.2	0	1.1
03.02.2023	1.5	0.1	0.2	0	1.1
06.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
07.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
08.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
09.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
10.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
14.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
15.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1

16.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
17.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
20.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
21.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
22.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
23.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
24.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
27.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
28.02.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
01.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
02.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
03.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
06.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
07.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
08.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
09.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
10.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
13.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
14.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
15.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
16.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
17.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
20.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
22.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1
23.03.2023	1.4	0.1	0.2	0	1.1

**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