

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB165N5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2021	12.01	11.84	0	0	0.17
18.11.2021	10.99	10.78	0	0	0.21
23.11.2021	9.87	9.68	0	0	0.19
01.12.2021	2.15	2.03	0	0	0.12
16.12.2021	8.01	7.86	0	0	0.15
21.12.2021	7.11	6.98	0	0	0.13
24.12.2021	9.83	9.16	0	0	0.67
04.01.2022	12.66	12.42	0	0	0.24
05.01.2022	14.38	14.11	0	0	0.27
07.01.2022	12.68	12.44	0	0	0.24
12.01.2022	14.15	13.93	0	0	0.22
13.01.2022	12.08	11.84	0	0	0.24
14.01.2022	12.6	12.35	0	0	0.25
18.01.2022	12.26	12.02	0	0	0.24
19.01.2022	11.79	11.57	0	0	0.22
20.01.2022	11.1	10.89	0	0	0.21
21.01.2022	11.98	11.75	0	0	0.23
25.01.2022	7.44	7.31	0	0	0.13
26.01.2022	6.63	6.5	0	0	0.13
28.01.2022	10.94	10.76	0	0	0.18
01.02.2022	11.85	11.67	0	0	0.18
09.02.2022	7.96	7.81	0	0	0.15
10.02.2022	10.88	10.68	0	0	0.2
15.02.2022	8.44	8.29	0	0	0.15
16.02.2022	9.98	9.79	0	0	0.19
22.02.2022	7.74	7.6	0	0	0.14
24.02.2022	7.65	7.51	0	0	0.14
01.03.2022	8.5	8.39	0	0	0.11
03.03.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
04.03.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
08.03.2022	2.8	2.74	0	0	0.06

10.03.2022	6.73	6.65	0	0	0.08
16.03.2022	4.73	4.65	0	0	0.08
23.03.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
24.03.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
25.03.2022	6.29	6.2	0	0	0.09
29.03.2022	6.72	6.62	0	0	0.1
31.03.2022	7.52	7.41	0	0	0.11
01.04.2022	9.69	9.58	0	0	0.11
07.04.2022	8.63	8.54	0	0	0.09
12.04.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
13.04.2022	6.51	6.41	0	0	0.1
14.04.2022	6.1	6	0	0	0.1
21.04.2022	6.45	6.34	0	0	0.11
28.04.2022	5.37	5.28	0	0	0.09
03.05.2022	5.46	5.37	0	0	0.09
04.05.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
05.05.2022	4.7	4.61	0	0	0.09
10.05.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
11.05.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
17.05.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
18.05.2022	6.78	6.68	0	0	0.1
20.05.2022	5.67	5.58	0	0	0.09
24.05.2022	5.87	5.77	0	0	0.1
25.05.2022	6.23	6.13	0	0	0.1
27.05.2022	7.45	7.34	0	0	0.11
31.05.2022	7.78	7.66	0	0	0.12
01.06.2022	7	6.88	0	0	0.12
03.06.2022	6.96	6.85	0	0	0.11
10.06.2022	6.46	6.36	0	0	0.1
14.06.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
16.06.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
29.06.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
30.06.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
08.07.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
13.07.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
15.07.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
19.07.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
22.07.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
26.07.2022	3.57	3.51	0	0	0.06

29.07.2022	5	4.93	0	0	0.07
03.08.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
04.08.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
10.08.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
17.08.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
25.08.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
26.08.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
30.08.2022	4.07	4	0	0	0.07
31.08.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
08.09.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
14.09.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
16.09.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
22.09.2022	4.67	4.61	0	0	0.06
23.09.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
28.09.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
29.09.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
30.09.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
13.10.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
26.10.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
28.10.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
03.11.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
11.11.2022	10.62	10.53	0	0	0.09
23.11.2022	11.43	11.32	0	0	0.11
25.11.2022	11.98	11.87	0	0	0.11
30.11.2022	11.44	11.34	0	0	0.1
01.12.2022	11.5	11.4	0	0	0.1
02.12.2022	12.07	11.97	0	0	0.1
07.12.2022	10.93	10.84	0	0	0.09
09.12.2022	10.76	10.67	0	0	0.09
14.12.2022	12.28	12.18	0	0	0.1
16.12.2022	10.49	10.41	0	0	0.08
28.12.2022	10.4	10.32	0	0	0.08
29.12.2022	9.81	9.73	0	0	0.08
30.12.2022	1	10.4	-9.4	0	0.1
03.01.2023	1.1	11	-10	0	0.1
04.01.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
19.11.2021	10.17	9.97	0	0	0.2
24.11.2021	8.54	8.38	0	0	0.16
25.11.2021	8.81	8.64	0	0	0.17

26.11.2021	8.8	8.64	0	0	0.16
30.11.2021	7.84	7.72	0	0	0.12
02.12.2021	7.58	7.45	0	0	0.13
03.12.2021	8.36	8.24	0	0	0.12
07.12.2021	7.56	7.42	0	0	0.14
09.12.2021	8.51	8.36	0	0	0.15
10.12.2021	8.36	8.21	0	0	0.15
15.12.2021	7.6	7.46	0	0	0.14
17.12.2021	8.16	8	0	0	0.16
22.12.2021	7.93	7.78	0	0	0.15
23.12.2021	8.84	8.69	0	0	0.15
28.12.2021	10.1	9.91	0	0	0.19
29.12.2021	10.82	10.61	0	0	0.21
30.12.2021	10.43	10.23	0	0	0.2
31.12.2021	10.72	9.92	0	0	0.8
06.01.2022	15.47	15.15	0	0	0.32
11.01.2022	11.46	11.26	0	0	0.2
27.01.2022	9.9	9.74	0	0	0.16
02.02.2022	11.79	11.59	0	0	0.2
03.02.2022	13.96	13.73	0	0	0.23
04.02.2022	10.92	10.72	0	0	0.2
08.02.2022	8.52	8.37	0	0	0.15
11.02.2022	9.95	9.74	0	0	0.21
17.02.2022	9.99	9.8	0	0	0.19
18.02.2022	9.26	9.09	0	0	0.17
23.02.2022	5.89	5.75	0	0	0.14
25.02.2022	6.51	6.41	0	0	0.1
02.03.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
09.03.2022	6.85	6.78	0	0	0.07
11.03.2022	4.29	4.22	0	0	0.07
15.03.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
17.03.2022	6.87	6.78	0	0	0.09
18.03.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
22.03.2022	5.74	5.65	0	0	0.09
30.03.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
05.04.2022	7.93	7.82	0	0	0.11
06.04.2022	8.58	8.47	0	0	0.11
08.04.2022	6.63	6.54	0	0	0.09
20.04.2022	5.44	5.34	0	0	0.1

22.04.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
26.04.2022	3.58	3.49	0	0	0.09
27.04.2022	4.38	4.29	0	0	0.09
29.04.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
06.05.2022	6.38	6.29	0	0	0.09
12.05.2022	5.82	5.73	0	0	0.09
13.05.2022	5.18	5.09	0	0	0.09
19.05.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
26.05.2022	6.87	6.76	0	0	0.11
02.06.2022	6.95	6.84	0	0	0.11
07.06.2022	6.97	6.85	0	0	0.12
08.06.2022	6.73	6.62	0	0	0.11
09.06.2022	6.37	6.26	0	0	0.11
15.06.2022	4.07	4	0	0	0.07
17.06.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
21.06.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
22.06.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
23.06.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
24.06.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
28.06.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
01.07.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
05.07.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
06.07.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
07.07.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
12.07.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
14.07.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
20.07.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
21.07.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
27.07.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
28.07.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
02.08.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
05.08.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
09.08.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
11.08.2022	4.73	4.65	0	0	0.08
12.08.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
16.08.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
18.08.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
19.08.2022	4.92	4.84	0	0	0.08
23.08.2022	4.36	4.29	0	0	0.07

24.08.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
01.09.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
02.09.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
06.09.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
07.09.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
09.09.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
13.09.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
15.09.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
20.09.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
21.09.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
27.09.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
04.10.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
05.10.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
06.10.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
07.10.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
11.10.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
12.10.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
14.10.2022	5.63	5.58	0	0	0.05
18.10.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
19.10.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
20.10.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
21.10.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
25.10.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
27.10.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
01.11.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
02.11.2022	7.17	7.11	0	0	0.06
04.11.2022	6.87	6.81	0	0	0.06
08.11.2022	8.52	8.45	0	0	0.07
09.11.2022	9.18	9.1	0	0	0.08
10.11.2022	9.75	9.67	0	0	0.08
15.11.2022	11.82	11.72	0	0	0.1
16.11.2022	11.76	11.66	0	0	0.1
17.11.2022	11.62	11.52	0	0	0.1
18.11.2022	10.88	10.79	0	0	0.09
22.11.2022	10.39	10.29	0	0	0.1
24.11.2022	11.41	11.31	0	0	0.1
29.11.2022	11.19	11.09	0	0	0.1
06.12.2022	11.59	11.49	0	0	0.1
08.12.2022	11.25	11.16	0	0	0.09

13.12.2022	11.16	11.06	0	0	0.09
15.12.2022	12.42	12.32	0	0	0.1
20.12.2022	9.42	9.34	0	0	0.07
21.12.2022	9.74	9.67	0	0	0.08
22.12.2022	10.56	10.48	0	0	0.08
23.12.2022	9.92	9.84	0	0	0.08
05.01.2023	1.4	13.9	-12.6	0	0.1
06.01.2023	1.4	14.3	-13	0	0.1
12.01.2023	2	15.2	-13.4	0	0.1
20.01.2023	2.1	15.6	-13.6	0	0.1
24.01.2023	2.8	18.4	-15.8	0	0.2
02.02.2023	10.1	48.5	-38.7	0	0.4
01.02.2023	8.6	42.6	-34.3	0	0.4
10.01.2023	1.9	14.3	-12.6	0	0.1
11.01.2023	1.8	14.2	-12.4	0	0.1
13.01.2023	4.6	18.8	-14.4	0	0.1
18.01.2023	2.8	7.9	-5.4	0	0.2
19.01.2023	3.1	43	-40	0	0.1
25.01.2023	3	18.9	-16.1	0	0.2
26.01.2023	2.7	17.6	-15.1	0	0.2
27.01.2023	3.9	23.8	-20.1	0	0.2
31.01.2023	5.4	29.9	-24.8	0	0.3

**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