

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB22RN9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2021	100	100	0	0	0
22.12.2021	1.3	0.88	0	0	0.42
07.01.2022	2.24	2.09	0	0	0.15
12.01.2022	3.65	3.51	0	0	0.14
21.01.2022	2.95	2.81	0	0	0.14
25.01.2022	1.46	1.37	0	0	0.09
16.02.2022	2.47	2.36	0	0	0.11
24.02.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
03.03.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
08.03.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
26.04.2022	-0.3	-0.36	0	0	0.06
26.05.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
09.06.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
28.06.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
25.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
23.12.2021	2.7	2.25	0	0	0.45
24.12.2021	2.97	2.47	0	0	0.5
28.12.2021	2.7	2.57	0	0	0.13
29.12.2021	2.77	2.63	0	0	0.14
30.12.2021	2.86	2.73	0	0	0.13
31.12.2021	1.85	1.3	0	0	0.55
04.01.2022	3.23	3.08	0	0	0.15
05.01.2022	3.72	3.56	0	0	0.16
06.01.2022	3.75	3.57	0	0	0.18
11.01.2022	3.67	3.54	0	0	0.13
13.01.2022	3.39	3.24	0	0	0.15
14.01.2022	3.25	3.1	0	0	0.15
18.01.2022	3.02	2.87	0	0	0.15
19.01.2022	3.28	3.15	0	0	0.13
20.01.2022	3.29	3.16	0	0	0.13
26.01.2022	1.37	1.28	0	0	0.09

27.01.2022	2.85	2.74	0	0	0.11
28.01.2022	2.57	2.45	0	0	0.12
01.02.2022	3.17	3.06	0	0	0.11
02.02.2022	4.16	4.04	0	0	0.12
03.02.2022	3.88	3.76	0	0	0.12
04.02.2022	2.4	2.29	0	0	0.11
08.02.2022	2.07	1.97	0	0	0.1
09.02.2022	2.15	2.05	0	0	0.1
10.02.2022	2.35	2.23	0	0	0.12
11.02.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
15.02.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
17.02.2022	1.54	1.43	0	0	0.11
18.02.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
22.02.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
23.02.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
25.02.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
01.03.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
02.03.2022	-0.66	-0.72	0	0	0.06
04.03.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
09.03.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
10.03.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
11.03.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
15.03.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
16.03.2022	-2.27	-2.33	0	0	0.06
17.03.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
18.03.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
22.03.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
23.03.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
24.03.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
25.03.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
29.03.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
30.03.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
31.03.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
01.04.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
05.04.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
06.04.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
07.04.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
08.04.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
12.04.2022	1.94	1.87	0	0	0.07

13.04.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
14.04.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
20.04.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
21.04.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
22.04.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
27.04.2022	-0.19	-0.25	0	0	0.06
28.04.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
29.04.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
03.05.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
04.05.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
05.05.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
06.05.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
10.05.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
11.05.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
12.05.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
13.05.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
17.05.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
18.05.2022	2	1.93	0	0	0.07
19.05.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
20.05.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
24.05.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
25.05.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
27.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
31.05.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
01.06.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
02.06.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
03.06.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
07.06.2022	1.82	1.73	0	0	0.09
08.06.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
10.06.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
14.06.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
15.06.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
16.06.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
17.06.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
21.06.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
22.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
23.06.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
24.06.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
29.06.2022	1.33	1.27	0	0	0.06

30.06.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
01.07.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
05.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
06.07.2022	-0.67	-0.72	0	0	0.05
07.07.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
08.07.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
12.07.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
13.07.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
14.07.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
15.07.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
19.07.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
20.07.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
21.07.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
22.07.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
26.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
27.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
28.07.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
29.07.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
02.08.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
03.08.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
04.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
05.08.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
09.08.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
10.08.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
11.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
12.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
16.08.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
17.08.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
18.08.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
19.08.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
23.08.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
24.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
06.09.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
27.09.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
07.10.2022	2.03	2	0	0	0.03
11.10.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
11.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
15.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.05
23.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.04

10.01.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
27.01.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
31.01.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
24.02.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
01.03.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
07.03.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	4	-3.6	0	0
06.04.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
12.04.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
18.04.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
20.04.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
11.05.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0
12.05.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0
25.05.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0
26.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
30.08.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
31.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
01.09.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
02.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
07.09.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
08.09.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
09.09.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
13.09.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
14.09.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
15.09.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
16.09.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
20.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
21.09.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
22.09.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
23.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
28.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
29.09.2022	1	0.96	0	0	0.04
30.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
04.10.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
05.10.2022	1.18	1.14	0	0	0.04

06.10.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
12.10.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
13.10.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
14.10.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
18.10.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
19.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
20.10.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
21.10.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
25.10.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
26.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
27.10.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
28.10.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
01.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
02.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
03.11.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
04.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
08.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
09.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
10.11.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
15.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
16.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
17.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
18.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
22.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
23.11.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
24.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
25.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
29.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
30.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
01.12.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
02.12.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
06.12.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
07.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
08.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
09.12.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
13.12.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
14.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
16.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
20.12.2022	2	1.96	0	0	0.04

21.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
22.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
28.12.2022	2.04	1.99	0	0	0.04
29.12.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
30.12.2022	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
04.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0
05.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0
06.01.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
11.01.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
12.01.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
13.01.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.4	16.8	-16.5	0	0.1
20.01.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
24.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
26.01.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.02.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
14.02.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
15.02.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
17.02.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
21.02.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
02.03.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
03.03.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
08.03.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
10.03.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
14.03.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
15.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
16.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0
17.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0

21.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
22.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0
23.03.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
24.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
28.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
29.03.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
31.03.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	5	-4.5	0	0
05.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
13.04.2023	0.5	6	-5.5	0	0
14.04.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0
19.04.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
21.04.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0.1
25.04.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
27.04.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
28.04.2023	0.6	6.6	-6	0	0.1
03.05.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0
04.05.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0
05.05.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0
09.05.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
16.05.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0.1
17.05.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0.1
18.05.2023	0.7	7.6	-7	0	0.1
19.05.2023	1	10.9	-10	0	0.1
23.05.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
24.05.2023	1	10.6	-9.7	0	0.1
02.06.2023	0.6	7.2	-6.6	0	0
21.06.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
22.06.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
07.07.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
14.07.2023	1	10.2	-9.3	0	0
09.08.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
15.08.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0
07.09.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0
12.09.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
21.09.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
22.09.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
28.09.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0



13.10.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
01.11.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
07.11.2023	0.1	3.6	-3.4	0	0
08.11.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
21.11.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0
28.11.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0
06.12.2023	1.8	35.2	-33.4	0	0
26.05.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
30.05.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0.1
31.05.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	6	-5.5	0	0
06.06.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0
07.06.2023	0.8	8.7	-8	0	0
08.06.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0
09.06.2023	0.8	9	-8.3	0	0
20.06.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1
23.06.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0
27.06.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0
28.06.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0
29.06.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0
30.06.2023	0.7	7.6	-6.9	0	0
04.07.2023	0.9	9.2	-8.4	0	0
05.07.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0
06.07.2023	0.7	7.6	-7	0	0
11.07.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0
12.07.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
13.07.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
18.07.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0
19.07.2023	1	10.5	-9.5	0	0
20.07.2023	1	10.3	-9.4	0	0
21.07.2023	1.1	11.9	-10.8	0	0.1
25.07.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
26.07.2023	1.1	12.4	-11.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0
28.07.2023	1.9	17.9	-16.1	0	0.1
01.08.2023	2.7	25	-22.4	0	0.1
02.08.2023	1.4	15	-13.6	0	0
03.08.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0
04.08.2023	0.6	6.8	-6.1	0	0

08.08.2023	0.7	8	-7.2	0	0
10.08.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0
11.08.2023	0.8	8.8	-8	0	0
17.08.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
18.08.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0
22.08.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
23.08.2023	0.5	6	-5.4	0	0
24.08.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0
25.08.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
29.08.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0
30.08.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0
31.08.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0
01.09.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0
05.09.2023	0.6	6.5	-6	0	0
06.09.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0
08.09.2023	0.5	6	-5.4	0	0
13.09.2023	0.5	6	-5.5	0	0
14.09.2023	0.5	6	-5.5	0	0
15.09.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0
19.09.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0
20.09.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0
26.09.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
27.09.2023	0.2	4	-3.8	0	0
29.09.2023	0.2	4.1	-4	0	0
03.10.2023	0.2	4	-3.8	0	0
04.10.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
05.10.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
06.10.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
10.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
11.10.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
12.10.2023	0.2	5	-4.9	0	0
17.10.2023	0.1	4	-3.9	0	0
18.10.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
19.10.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
20.10.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
24.10.2023	0.2	3	-2.8	0	0
25.10.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
26.10.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
27.10.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0

31.10.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
02.11.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
03.11.2023	0.1	3.7	-3.5	0	0
09.11.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
10.11.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
14.11.2023	0.2	4	-3.8	0	0
15.11.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
16.11.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
17.11.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
22.11.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
23.11.2023	0.3	8.3	-8	0	0
24.11.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0
29.11.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0
30.11.2023	0.5	11.6	-11.1	0	0
01.12.2023	0.5	12.7	-12.2	0	0
05.12.2023	0.8	19.2	-18.4	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