

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB30EW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	8.67	8.64	0	0	0.03
01.02.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
15.02.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
25.02.2022	5.79	5.75	0	0	0.04
04.03.2022	7.9	7.86	0	0	0.04
15.03.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
13.04.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
27.04.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
28.04.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
06.05.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
22.06.2022	10.63	10.56	0	0	0.07
26.07.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
22.09.2022	7.79	7.73	0	0	0.06
04.10.2022	8.06	7.98	0	0	0.08
05.10.2022	8.31	8.24	0	0	0.07
02.02.2022	3.03	3	0	0	0.03
03.02.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
04.02.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
08.02.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
09.02.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
10.02.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
11.02.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
16.02.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
17.02.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
18.02.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
22.02.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
23.02.2022	6.07	6.03	0	0	0.04
24.02.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
01.03.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
02.03.2022	5.69	5.65	0	0	0.04
03.03.2022	4.69	4.65	0	0	0.04

08.03.2022	11.48	11.44	0	0	0.04
09.03.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
10.03.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
11.03.2022	5.99	5.94	0	0	0.05
16.03.2022	11.75	11.71	0	0	0.04
17.03.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
18.03.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
22.03.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
23.03.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
24.03.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
25.03.2022	5.72	5.68	0	0	0.04
29.03.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
30.03.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
31.03.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
01.04.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
05.04.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
06.04.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
07.04.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
08.04.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
12.04.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
14.04.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
20.04.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
21.04.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
22.04.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
26.04.2022	9.22	9.17	0	0	0.05
29.04.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
03.05.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
04.05.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
05.05.2022	9.08	9.03	0	0	0.05
10.05.2022	15.61	15.51	0	0	0.1
11.05.2022	10.75	10.67	0	0	0.08
12.05.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
13.05.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
17.05.2022	7.72	7.66	0	0	0.06
18.05.2022	8.48	8.43	0	0	0.05
19.05.2022	9.96	9.89	0	0	0.07
20.05.2022	14.35	14.25	0	0	0.1
24.05.2022	10.24	10.16	0	0	0.08
25.05.2022	11.89	11.8	0	0	0.09

26.05.2022	12.58	12.49	0	0	0.09
27.05.2022	12.04	11.96	0	0	0.08
31.05.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
01.06.2022	8.24	8.19	0	0	0.05
02.06.2022	9.46	9.4	0	0	0.06
03.06.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
07.06.2022	6.99	6.94	0	0	0.05
08.06.2022	8.1	8.05	0	0	0.05
09.06.2022	8.35	8.29	0	0	0.06
10.06.2022	8.24	8.18	0	0	0.06
14.06.2022	13.82	13.73	0	0	0.09
15.06.2022	18	17.89	0	0	0.11
16.06.2022	12.66	12.57	0	0	0.09
17.06.2022	15.12	15.01	0	0	0.11
21.06.2022	14.38	14.28	0	0	0.1
23.06.2022	10.37	10.3	0	0	0.07
24.06.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
28.06.2022	7.19	7.14	0	0	0.05
29.06.2022	7.6	7.55	0	0	0.05
30.06.2022	7.75	7.7	0	0	0.05
01.07.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
05.07.2022	7.79	7.74	0	0	0.05
06.07.2022	9.02	8.97	0	0	0.05
07.07.2022	6.07	6.03	0	0	0.04
08.07.2022	6.59	6.55	0	0	0.04
12.07.2022	8.22	8.16	0	0	0.06
13.07.2022	6.96	6.91	0	0	0.05
14.07.2022	7.44	7.39	0	0	0.05
15.07.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
19.07.2022	6.51	6.47	0	0	0.04
20.07.2022	5.49	5.45	0	0	0.04
21.07.2022	5.56	5.52	0	0	0.04
22.07.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
27.07.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
28.07.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
29.07.2022	6.17	6.13	0	0	0.04
02.08.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
03.08.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
04.08.2022	4.58	4.54	0	0	0.04

05.08.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
09.08.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
10.08.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
11.08.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
12.08.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
16.08.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
17.08.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
18.08.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
19.08.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
23.08.2022	4.56	4.52	0	0	0.04
24.08.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
25.08.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
26.08.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
30.08.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
31.08.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
01.09.2022	7.84	7.79	0	0	0.05
02.09.2022	7.71	7.65	0	0	0.06
06.09.2022	8.13	8.08	0	0	0.05
07.09.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
08.09.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
09.09.2022	6.78	6.72	0	0	0.06
13.09.2022	6.47	6.42	0	0	0.05
14.09.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
15.09.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
16.09.2022	8.29	8.24	0	0	0.05
20.09.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
21.09.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
23.09.2022	9.13	9.06	0	0	0.07
27.09.2022	8.74	8.67	0	0	0.07
28.09.2022	8.59	8.52	0	0	0.07
29.09.2022	10.97	10.89	0	0	0.08
30.09.2022	10.82	10.74	0	0	0.08
12.10.2022	10.86	10.78	0	0	0.08
20.10.2022	10.05	9.97	0	0	0.08
21.10.2022	9.73	9.65	0	0	0.08
03.11.2022	20.14	19.97	0	0	0.17
15.11.2022	9.25	9.19	0	0	0.06
13.12.2022	7.32	7.26	0	0	0.07
10.01.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1

02.03.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
07.03.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
21.03.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
20.04.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0
09.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
20.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0
27.06.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
28.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
06.10.2022	10.32	10.25	0	0	0.07
07.10.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
11.10.2022	9.72	9.64	0	0	0.08
13.10.2022	10.01	9.93	0	0	0.08
14.10.2022	12.98	12.88	0	0	0.1
18.10.2022	11.19	11.11	0	0	0.08
19.10.2022	8.69	8.62	0	0	0.07
25.10.2022	14.12	14.01	0	0	0.11
26.10.2022	16.61	16.51	0	0	0.1
27.10.2022	14.65	14.55	0	0	0.1
28.10.2022	15.66	15.55	0	0	0.11
01.11.2022	15.27	15.16	0	0	0.11
02.11.2022	14.79	14.67	0	0	0.12
04.11.2022	26.27	26.04	0	0	0.23
08.11.2022	13.33	13.22	0	0	0.11
09.11.2022	13.24	13.14	0	0	0.1
10.11.2022	13.65	13.55	0	0	0.1
11.11.2022	12.08	12	0	0	0.08
16.11.2022	10.69	10.62	0	0	0.07
17.11.2022	9.83	9.76	0	0	0.07
18.11.2022	9.95	9.88	0	0	0.07
22.11.2022	9.33	9.26	0	0	0.07
23.11.2022	9.6	9.53	0	0	0.07
24.11.2022	9.18	9.12	0	0	0.06
25.11.2022	8.93	8.87	0	0	0.06
29.11.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
30.11.2022	7.33	7.27	0	0	0.06
01.12.2022	6.73	6.67	0	0	0.06
02.12.2022	6.48	6.42	0	0	0.06

06.12.2022	6.45	6.39	0	0	0.06
07.12.2022	6.03	5.97	0	0	0.06
08.12.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
09.12.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
14.12.2022	7.51	7.44	0	0	0.06
15.12.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
16.12.2022	8.26	8.18	0	0	0.08
20.12.2022	9.44	9.35	0	0	0.09
21.12.2022	9.44	9.35	0	0	0.09
22.12.2022	7.95	7.87	0	0	0.08
23.12.2022	8.65	8.56	0	0	0.09
28.12.2022	8.26	8.18	0	0	0.08
29.12.2022	8.59	8.5	0	0	0.09
30.12.2022	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
04.01.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
05.01.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
06.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
11.01.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
12.01.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
13.01.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
18.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0
24.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0
25.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
26.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
27.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
31.01.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
01.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
02.02.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
03.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0
08.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
14.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0
15.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0
16.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0

17.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
21.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
22.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0
23.02.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0
24.02.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
28.02.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
01.03.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
03.03.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
08.03.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
09.03.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
14.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
15.03.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
17.03.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
22.03.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
23.03.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
24.03.2023	1.3	4.3	-3	0	0
28.03.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
29.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0
30.03.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
31.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0
04.04.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
05.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
12.04.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
13.04.2023	1	3.6	-2.7	0	0
14.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0
18.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0
19.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0
21.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
25.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
26.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0
27.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
03.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0
04.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
05.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
10.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
11.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0
12.05.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0

16.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
17.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0
18.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0
19.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0
23.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0
24.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0
25.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0
26.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
30.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
31.05.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
01.06.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
02.06.2023	1	3.9	-3	0	0
06.06.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
07.06.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
08.06.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
09.06.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
21.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
22.06.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
23.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
05.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
11.07.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
12.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
14.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
18.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
27.07.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
11.08.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
25.08.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.09.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
22.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
29.06.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
30.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
04.07.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
06.07.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
07.07.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
13.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
19.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0

20.07.2023	0.8	4	-3.2	0	0
21.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
25.07.2023	0.9	4	-3.2	0	0
26.07.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
28.07.2023	0.9	3.9	-3	0	0
01.08.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
02.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
03.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
04.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0
08.08.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
17.08.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
18.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
22.08.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
24.08.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
31.08.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1

**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