

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB355V5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2022	20.33	20.21	0	0	0.12
03.02.2022	16.12	16	0	0	0.12
31.05.2022	8.04	7.97	0	0	0.07
20.09.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
04.02.2022	14.59	14.47	0	0	0.12
08.02.2022	9.57	9.49	0	0	0.08
09.02.2022	8.31	8.24	0	0	0.07
10.02.2022	10.06	9.97	0	0	0.09
11.02.2022	8.01	7.93	0	0	0.08
15.02.2022	6.84	6.77	0	0	0.07
16.02.2022	9.35	9.27	0	0	0.08
17.02.2022	9.43	9.35	0	0	0.08
18.02.2022	10.32	10.23	0	0	0.09
22.02.2022	8.75	8.67	0	0	0.08
23.02.2022	8.41	8.33	0	0	0.08
24.02.2022	8.09	8.01	0	0	0.08
25.02.2022	9.09	9.02	0	0	0.07
01.03.2022	12.22	12.12	0	0	0.1
02.03.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
03.03.2022	7.65	7.58	0	0	0.07
04.03.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
08.03.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
09.03.2022	7.97	7.92	0	0	0.05
10.03.2022	8.3	8.24	0	0	0.06
11.03.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
15.03.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
16.03.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
17.03.2022	5.72	5.67	0	0	0.05
18.03.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
22.03.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
23.03.2022	5.53	5.48	0	0	0.05

24.03.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
25.03.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
29.03.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
30.03.2022	7.52	7.46	0	0	0.06
31.03.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
01.04.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
05.04.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
06.04.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
07.04.2022	7.66	7.59	0	0	0.07
08.04.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
12.04.2022	9.26	9.18	0	0	0.08
13.04.2022	9.97	9.9	0	0	0.07
14.04.2022	6.9	6.83	0	0	0.07
20.04.2022	7.45	7.38	0	0	0.07
21.04.2022	7.82	7.75	0	0	0.07
22.04.2022	7.82	7.75	0	0	0.07
26.04.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
27.04.2022	6.4	6.33	0	0	0.07
28.04.2022	7.02	6.96	0	0	0.06
29.04.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
03.05.2022	8.17	8.1	0	0	0.07
04.05.2022	9	8.93	0	0	0.07
05.05.2022	8.73	8.66	0	0	0.07
06.05.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
10.05.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
11.05.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
12.05.2022	7.18	7.12	0	0	0.06
13.05.2022	6.09	6.03	0	0	0.06
17.05.2022	7.25	7.19	0	0	0.06
18.05.2022	6.94	6.88	0	0	0.06
19.05.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
20.05.2022	7.01	6.95	0	0	0.06
24.05.2022	7.56	7.49	0	0	0.07
25.05.2022	7.78	7.72	0	0	0.06
26.05.2022	9.02	8.95	0	0	0.07
27.05.2022	8.67	8.6	0	0	0.07
01.06.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
02.06.2022	6.66	6.6	0	0	0.06
03.06.2022	6.45	6.39	0	0	0.06

07.06.2022	7.43	7.37	0	0	0.06
08.06.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
09.06.2022	6.09	6.03	0	0	0.06
10.06.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
14.06.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
15.06.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
16.06.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
17.06.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
21.06.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
22.06.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
23.06.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
24.06.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
28.06.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
29.06.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
30.06.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
01.07.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
05.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
06.07.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
07.07.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
08.07.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
12.07.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
13.07.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
14.07.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
15.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
19.07.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
20.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
21.07.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
22.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
26.07.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
27.07.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
28.07.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
29.07.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
02.08.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
03.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
04.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
05.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
09.08.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
10.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
11.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04

12.08.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
16.08.2022	-0.63	-0.67	0	0	0.04
17.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
18.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
19.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
23.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
24.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
25.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
26.08.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
30.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
31.08.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
01.09.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
02.09.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
06.09.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
07.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
08.09.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
09.09.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
13.09.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
14.09.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
15.09.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
16.09.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
09.05.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0
21.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
22.09.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
23.09.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
27.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
28.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
29.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
30.09.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
04.10.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
05.10.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
06.10.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
07.10.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
11.10.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
12.10.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
13.10.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
14.10.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
18.10.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
19.10.2022	1.94	1.92	0	0	0.02

20.10.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
21.10.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
25.10.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
26.10.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
27.10.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
28.10.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
01.11.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
02.11.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
03.11.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
04.11.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
08.11.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
09.11.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
10.11.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
11.11.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
15.11.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
16.11.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
17.11.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
18.11.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
22.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
23.11.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
24.11.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
25.11.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
29.11.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
30.11.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
01.12.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
02.12.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
06.12.2022	4.6	4.57	0	0	0.03
07.12.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
08.12.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
09.12.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
13.12.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
14.12.2022	4.49	4.47	0	0	0.03
15.12.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
16.12.2022	3.97	3.95	0	0	0.02
20.12.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
21.12.2022	3.41	3.38	0	0	0.02
22.12.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
23.12.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
28.12.2022	3.19	3.16	0	0	0.02

29.12.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
30.12.2022	0.5	3.2	-2.7	0	0
03.01.2023	0.5	3.5	-3	0	0
04.01.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
05.01.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
06.01.2023	0.6	4.6	-4	0	0
10.01.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0
11.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0
12.01.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0
13.01.2023	1.1	6.1	-5	0	0
18.01.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0
19.01.2023	1.1	14.7	-13.6	0	0
20.01.2023	1	5.8	-4.8	0	0
24.01.2023	1	5.6	-4.6	0	0
25.01.2023	0.7	5.7	-5	0	0
26.01.2023	1	5.2	-4.2	0	0
27.01.2023	0.7	5	-4.3	0	0
31.01.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
01.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0
02.02.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
03.02.2023	0.7	4.7	-4	0	0
07.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0
08.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0
09.02.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
10.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
14.02.2023	1	5	-4	0	0
15.02.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
16.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0
17.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0
21.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
22.02.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
23.02.2023	0.6	4	-3.4	0	0
24.02.2023	0.6	4	-3.4	0	0
28.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
01.03.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
02.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
03.03.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
07.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
08.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0

09.03.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
10.03.2023	0.6	4.3	-3.6	0	0
14.03.2023	0.6	4.6	-4	0	0
15.03.2023	0.7	4.6	-4	0	0
16.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
17.03.2023	0.6	4	-3.4	0	0
21.03.2023	1.6	5.6	-4	0	0
22.03.2023	0.7	5	-4.4	0	0
23.03.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
24.03.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0
28.03.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
29.03.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
30.03.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0
31.03.2023	0.7	6	-5.3	0	0
04.04.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0
05.04.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
06.04.2023	0.7	6.2	-5.4	0	0
12.04.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0
13.04.2023	1.1	10	-8.9	0	0
14.04.2023	0.8	7	-6.3	0	0
18.04.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0
19.04.2023	0.8	7.6	-6.8	0	0
20.04.2023	0.9	7.8	-7	0	0
21.04.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0
25.04.2023	1.2	10.5	-9.3	0	0
26.04.2023	1.2	11	-9.8	0	0
27.04.2023	1.2	10.9	-9.7	0	0
28.04.2023	1.2	12.8	-11.6	0	0
03.05.2023	1.3	11.6	-10.4	0	0
04.05.2023	1.1	11.4	-10.2	0	0
05.05.2023	1.2	10.4	-9.2	0	0
14.12.2023	4.8	48.4	-43.6	0	0
10.05.2023	1.3	11.9	-10.6	0	0
11.05.2023	1.1	11.5	-10.4	0	0
12.05.2023	1.2	10.6	-9.5	0	0
16.05.2023	1.2	10.4	-9.2	0	0
17.05.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0
18.05.2023	1	9.8	-8.9	0	0
19.05.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0

23.05.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0
24.05.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0
25.05.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0
26.05.2023	1	8.4	-7.4	0	0
30.05.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0
31.05.2023	1.1	10.1	-9	0	0
01.06.2023	0.9	8.1	-7.2	0	0
02.06.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0
06.06.2023	1	9.9	-8.9	0	0
07.06.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0
08.06.2023	1	10.1	-9.1	0	0
09.06.2023	1.2	11.4	-10.1	0	0
20.06.2023	1.3	11.6	-10.3	0	0
21.06.2023	1.2	11.8	-10.7	0	0
22.06.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0
23.06.2023	1.1	10.8	-9.8	0	0
27.06.2023	1.2	11.4	-10.1	0	0
28.06.2023	1.3	12.5	-11.1	0	0
29.06.2023	1.4	12.6	-11.3	0	0
30.06.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0
04.07.2023	1.6	15.3	-13.7	0	0
05.07.2023	2	17.6	-15.6	0	0
06.07.2023	1.5	14.2	-12.7	0	0
07.07.2023	1.2	11	-9.8	0	0
11.07.2023	1.2	11.5	-10.2	0	0
12.07.2023	1.2	11.9	-10.7	0	0
13.07.2023	1.5	14.1	-12.6	0	0
14.07.2023	1.7	16.7	-14.9	0	0
18.07.2023	1.6	14.8	-13.2	0	0
19.07.2023	1.6	15.8	-14.1	0	0
20.07.2023	1.7	16.3	-14.6	0	0
21.07.2023	1.7	16.6	-14.8	0	0
25.07.2023	2	19.1	-17.1	0	0
26.07.2023	2.1	19.2	-17.2	0	0
27.07.2023	2	18.9	-16.9	0	0
28.07.2023	2.6	24.7	-22	0	0
01.08.2023	2.4	22.6	-20.2	0	0
02.08.2023	2.1	19.9	-17.8	0	0
03.08.2023	1.6	15.3	-13.7	0	0



04.08.2023	1.5	13.5	-12.1	0	0
08.08.2023	1.3	11.6	-10.3	0	0
09.08.2023	1.2	12	-10.8	0	0
10.08.2023	1.3	13.5	-12.1	0	0
11.08.2023	1.5	15.4	-13.9	0	0
15.08.2023	1.6	14.2	-12.6	0	0
17.08.2023	1.4	12.7	-11.3	0	0
18.08.2023	1.2	11.2	-9.9	0	0
22.08.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0
23.08.2023	1.4	13.1	-11.7	0	0
24.08.2023	1.5	15.3	-13.8	0	0
25.08.2023	1.5	15.2	-13.7	0	0
29.08.2023	1.8	16.9	-15.1	0	0
30.08.2023	1.9	19.8	-17.9	0	0
31.08.2023	2	16.8	-14.8	0	0
01.09.2023	2.1	18.1	-16	0	0
05.09.2023	1.9	16.3	-14.4	0	0
06.09.2023	1.8	15.5	-13.7	0	0
07.09.2023	1.6	14.8	-13.3	0	0
08.09.2023	2.1	18.2	-16.2	0	0
12.09.2023	1.3	17.6	-16.4	0	0
13.09.2023	1.2	16.5	-15.3	0	0
14.09.2023	0.7	14.6	-13.9	0	0
15.09.2023	1.1	22	-20.9	0	0
19.09.2023	0.9	17.7	-16.8	0	0
20.09.2023	0.9	17.3	-16.5	0	0
21.09.2023	0.8	20	-19.3	0	0
22.09.2023	0.5	12.1	-11.7	0	0
26.09.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0
27.09.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0
28.09.2023	0.4	8.3	-7.9	0	0
29.09.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
03.10.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
04.10.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
05.10.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0
06.10.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0
10.10.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0
11.10.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
12.10.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0

13.10.2023	0.3	7	-6.7	0	0
17.10.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
18.10.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
19.10.2023	0.3	6.3	-6	0	0
20.10.2023	0.3	6	-5.7	0	0
24.10.2023	0.3	6	-5.7	0	0
25.10.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0
26.10.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
27.10.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0
31.10.2023	0.4	7.8	-7.4	0	0
01.11.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0
02.11.2023	0.5	10.2	-9.7	0	0
03.11.2023	0.5	11.2	-10.7	0	0
07.11.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0
08.11.2023	0.5	10.6	-10.1	0	0
09.11.2023	0.5	10.2	-9.7	0	0
10.11.2023	0.8	12.1	-11.3	0	0
14.11.2023	0.8	12.3	-11.5	0	0
15.11.2023	1	14.3	-13.3	0	0
16.11.2023	0.7	13.4	-12.7	0	0
17.11.2023	1.1	15.5	-14.5	0	0
21.11.2023	1.6	26.4	-24.8	0	0
22.11.2023	1.7	24.4	-22.7	0	0
23.11.2023	1	19.3	-18.3	0	0
24.11.2023	1.1	20.7	-19.7	0	0
28.11.2023	1.2	22	-20.8	0	0
29.11.2023	1.3	22.8	-21.5	0	0
30.11.2023	1.2	22.2	-21	0	0
01.12.2023	1.7	26.1	-24.4	0	0
05.12.2023	2.1	30.1	-28.1	0	0
06.12.2023	2.9	37.8	-34.9	0	0
07.12.2023	2.6	36.3	-33.7	0	0
08.12.2023	2.3	32.4	-30.2	0	0
12.12.2023	2.1	28.3	-26.1	0	0
13.12.2023	2.6	33.2	-30.6	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