

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3CVG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
10.02.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
01.09.2022	15.41	15.26	0	0	0.15
27.09.2022	14.31	14.11	0	0	0.2
11.02.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
15.02.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
16.02.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
17.02.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
18.02.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
22.02.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
23.02.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
24.02.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
25.02.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
01.03.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
02.03.2022	6.96	6.91	0	0	0.05
03.03.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
04.03.2022	8.74	8.68	0	0	0.06
08.03.2022	13.28	13.17	0	0	0.11
09.03.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
10.03.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
11.03.2022	8.26	8.18	0	0	0.08
15.03.2022	7.04	6.97	0	0	0.07
16.03.2022	11.92	11.85	0	0	0.07
17.03.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
18.03.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
22.03.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
23.03.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
24.03.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
25.03.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
29.03.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
30.03.2022	4.44	4.39	0	0	0.05

31.03.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
01.04.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
05.04.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
06.04.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
07.04.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
08.04.2022	7.37	7.31	0	0	0.06
12.04.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
13.04.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
14.04.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
20.04.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
21.04.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
22.04.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
26.04.2022	9.12	9.06	0	0	0.06
27.04.2022	8.08	8.02	0	0	0.06
28.04.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
29.04.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
03.05.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
04.05.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
05.05.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
06.05.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
10.05.2022	9.47	9.39	0	0	0.08
11.05.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
12.05.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
13.05.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
17.05.2022	6.94	6.88	0	0	0.06
18.05.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
19.05.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
20.05.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
24.05.2022	5.72	5.66	0	0	0.06
25.05.2022	5.06	5	0	0	0.06
26.05.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
27.05.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
31.05.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
01.06.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
02.06.2022	5.25	5.2	0	0	0.05
03.06.2022	5.2	5.15	0	0	0.05
07.06.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
08.06.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
09.06.2022	5.34	5.29	0	0	0.05

10.06.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
14.06.2022	10.25	10.13	0	0	0.12
15.06.2022	11.64	11.53	0	0	0.11
16.06.2022	8.08	7.99	0	0	0.09
17.06.2022	8.45	8.33	0	0	0.12
21.06.2022	10.53	10.42	0	0	0.11
22.06.2022	10.08	9.98	0	0	0.1
23.06.2022	11.12	11.01	0	0	0.11
24.06.2022	11.07	10.95	0	0	0.12
28.06.2022	11.05	10.94	0	0	0.11
29.06.2022	10.45	10.35	0	0	0.1
30.06.2022	12.46	12.34	0	0	0.12
01.07.2022	13.46	13.3	0	0	0.16
05.07.2022	15.04	14.89	0	0	0.15
06.07.2022	28.25	28.02	0	0	0.23
07.07.2022	19.82	19.62	0	0	0.2
08.07.2022	13.35	13.21	0	0	0.14
12.07.2022	13.55	13.41	0	0	0.14
13.07.2022	14.07	13.93	0	0	0.14
14.07.2022	16.85	16.68	0	0	0.17
15.07.2022	26.26	25.91	0	0	0.35
19.07.2022	15.93	15.76	0	0	0.17
20.07.2022	11.76	11.63	0	0	0.13
21.07.2022	16.05	15.9	0	0	0.15
22.07.2022	16.12	15.95	0	0	0.17
26.07.2022	15.52	15.36	0	0	0.16
27.07.2022	16.06	15.9	0	0	0.16
28.07.2022	14.09	13.95	0	0	0.14
29.07.2022	10.2	10.08	0	0	0.12
02.08.2022	8.98	8.88	0	0	0.1
03.08.2022	10.26	10.16	0	0	0.1
04.08.2022	9.19	9.09	0	0	0.1
05.08.2022	8.78	8.69	0	0	0.09
09.08.2022	8.6	8.51	0	0	0.09
10.08.2022	9.27	9.17	0	0	0.1
11.08.2022	8.96	8.87	0	0	0.09
12.08.2022	8.28	8.19	0	0	0.09
16.08.2022	9.07	8.99	0	0	0.08
17.08.2022	8.04	7.96	0	0	0.08

18.08.2022	8.6	8.51	0	0	0.09
19.08.2022	8.2	8.12	0	0	0.08
23.08.2022	10.99	10.87	0	0	0.12
24.08.2022	10.06	9.96	0	0	0.1
25.08.2022	9.69	9.59	0	0	0.1
26.08.2022	9.71	9.61	0	0	0.1
30.08.2022	12.48	12.34	0	0	0.14
31.08.2022	7.64	7.51	0	0	0.13
02.09.2022	18.09	17.89	0	0	0.2
06.09.2022	14.12	13.95	0	0	0.17
07.09.2022	11.96	11.79	0	0	0.17
08.09.2022	14.62	14.44	0	0	0.18
09.09.2022	10.21	10.05	0	0	0.16
13.09.2022	8.4	8.3	0	0	0.1
14.09.2022	9.2	9.08	0	0	0.12
15.09.2022	7.16	7.05	0	0	0.11
16.09.2022	9.53	9.41	0	0	0.12
20.09.2022	9.03	8.91	0	0	0.12
21.09.2022	10.76	10.61	0	0	0.15
22.09.2022	9.9	9.77	0	0	0.13
23.09.2022	12.42	12.27	0	0	0.15
02.11.2022	11.72	11.6	0	0	0.12
17.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
28.09.2022	13.6	13.39	0	0	0.21
29.09.2022	21.92	21.62	0	0	0.3
30.09.2022	36.05	35.4	0	0	0.65
04.10.2022	17.92	17.62	0	0	0.3
05.10.2022	12.73	12.55	0	0	0.18
06.10.2022	15.86	15.62	0	0	0.24
07.10.2022	12.28	12.03	0	0	0.25
11.10.2022	25.92	25.61	0	0	0.31
12.10.2022	34.94	34.51	0	0	0.43
13.10.2022	39.99	39.43	0	0	0.56
14.10.2022	40.12	39.62	0	0	0.5
18.10.2022	22.02	21.79	0	0	0.23
19.10.2022	16.38	16.2	0	0	0.18
20.10.2022	19.35	19.15	0	0	0.2
21.10.2022	16.59	16.41	0	0	0.18
25.10.2022	14.56	14.41	0	0	0.15

26.10.2022	13.68	13.54	0	0	0.14
27.10.2022	8.87	8.74	0	0	0.13
28.10.2022	11.91	11.79	0	0	0.12
01.11.2022	11.07	10.95	0	0	0.12
03.11.2022	11.74	11.62	0	0	0.12
04.11.2022	12.57	12.44	0	0	0.13
08.11.2022	9.59	9.49	0	0	0.1
09.11.2022	9.01	8.92	0	0	0.09
10.11.2022	8.33	8.24	0	0	0.09
11.11.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
15.11.2022	7.32	7.25	0	0	0.07
16.11.2022	7.48	7.4	0	0	0.08
17.11.2022	7.27	7.19	0	0	0.08
18.11.2022	7.93	7.85	0	0	0.08
22.11.2022	8.34	8.26	0	0	0.08
23.11.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
24.11.2022	7.86	7.79	0	0	0.07
25.11.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
29.11.2022	8.02	7.94	0	0	0.08
30.11.2022	7.84	7.77	0	0	0.07
01.12.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
02.12.2022	7.65	7.57	0	0	0.08
06.12.2022	7.79	7.71	0	0	0.08
07.12.2022	8.38	8.3	0	0	0.08
08.12.2022	7.69	7.61	0	0	0.08
09.12.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
13.12.2022	7.83	7.75	0	0	0.08
14.12.2022	7.17	7.09	0	0	0.08
15.12.2022	7.38	7.3	0	0	0.08
16.12.2022	8.29	8.19	0	0	0.09
20.12.2022	9.19	9.1	0	0	0.1
21.12.2022	9.02	8.93	0	0	0.1
22.12.2022	8.58	8.49	0	0	0.09
23.12.2022	8.96	8.86	0	0	0.09
28.12.2022	8.63	8.53	0	0	0.09
29.12.2022	9.08	8.98	0	0	0.1
30.12.2022	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
03.01.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
04.01.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1

05.01.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
06.01.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
10.01.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	5.6	-5	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
18.01.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
24.01.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
27.01.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
31.01.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
01.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
02.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
07.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
09.02.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
10.02.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
14.02.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
21.02.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
24.02.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
28.02.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
08.03.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.03.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
10.03.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1

16.03.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
17.03.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
21.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
24.03.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
28.03.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
29.03.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
30.03.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
31.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
13.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
18.04.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
19.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
20.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
25.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
27.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
03.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
04.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
09.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
10.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
11.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
12.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
16.05.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
18.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
24.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
26.05.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1

30.05.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
02.06.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
06.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
08.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
20.06.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
23.06.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
30.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
11.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
12.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
14.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
18.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
19.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
20.07.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
21.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
25.07.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
26.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
27.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
28.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0
01.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
02.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
03.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
08.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
09.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
10.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1



11.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
24.08.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
31.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
05.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
12.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
14.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
15.09.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
21.09.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
22.09.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
26.09.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
27.09.2023	0.2	3.6	-3.5	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