

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3LXT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2022	3.49	3.49	0	0	0
18.02.2022	3.59	3.59	0	0	0
27.07.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
05.08.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
22.08.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
21.02.2022	3.38	3.38	0	0	0
22.02.2022	3.16	3.16	0	0	0
23.02.2022	3.31	3.31	0	0	0
24.02.2022	3.16	3.16	0	0	0
25.02.2022	2.89	2.89	0	0	0
28.02.2022	2.58	2.58	0	0	0
01.03.2022	2.26	2.26	0	0	0
02.03.2022	2.51	2.51	0	0	0
03.03.2022	2.36	2.36	0	0	0
04.03.2022	2.66	2.66	0	0	0
07.03.2022	2.39	2.39	0	0	0
08.03.2022	2.68	2.68	0	0	0
09.03.2022	1.6	1.6	0	0	0
10.03.2022	2.27	2.27	0	0	0
11.03.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.03.2022	2.26	2.26	0	0	0
15.03.2022	2.33	2.33	0	0	0
16.03.2022	2.06	2.06	0	0	0
17.03.2022	1.7	1.7	0	0	0
18.03.2022	2.48	2.48	0	0	0
21.03.2022	2.49	2.49	0	0	0
22.03.2022	2.27	2.27	0	0	0
23.03.2022	2.08	2.08	0	0	0
24.03.2022	2.24	2.24	0	0	0
25.03.2022	1.91	1.91	0	0	0
28.03.2022	2.04	2.04	0	0	0

29.03.2022	2.06	2.06	0	0	0
30.03.2022	1.84	1.84	0	0	0
31.03.2022	2.09	2.09	0	0	0
01.04.2022	1.97	1.97	0	0	0
04.04.2022	2.06	2.06	0	0	0
05.04.2022	2.08	2.08	0	0	0
06.04.2022	1.42	1.42	0	0	0
07.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
08.04.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.04.2022	1.58	1.58	0	0	0
12.04.2022	1.7	1.7	0	0	0
13.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
14.04.2022	1.56	1.56	0	0	0
15.04.2022	1.99	1.99	0	0	0
20.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
21.04.2022	1.62	1.62	0	0	0
22.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
25.04.2022	1.72	1.72	0	0	0
26.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
27.04.2022	1.83	1.83	0	0	0
28.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
29.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
02.05.2022	0.94	0.94	0	0	0
03.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
04.05.2022	1.24	1.24	0	0	0
05.05.2022	1.44	1.44	0	0	0
06.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
09.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.05.2022	0.93	0.93	0	0	0
11.05.2022	1.03	1.03	0	0	0
12.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
13.05.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.05.2022	1.06	1.06	0	0	0
17.05.2022	0.74	0.74	0	0	0
18.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
19.05.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
24.05.2022	1.11	1.11	0	0	0

25.05.2022	1.19	1.19	0	0	0
26.05.2022	1.2	1.2	0	0	0
27.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
30.05.2022	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2022	1.11	1.11	0	0	0
01.06.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.06.2022	1.62	1.62	0	0	0
03.06.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.06.2022	1.46	1.46	0	0	0
07.06.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.06.2022	1.28	1.28	0	0	0
09.06.2022	1.16	1.16	0	0	0
10.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
15.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
16.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
17.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
20.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
21.06.2022	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
23.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
24.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
27.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
28.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
29.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
30.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
07.07.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
08.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
11.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.07.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
18.07.2022	-1.14	-1.14	0	0	0

19.07.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
20.07.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
21.07.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
22.07.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
25.07.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
26.07.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
28.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
29.07.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
01.08.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
02.08.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
03.08.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
04.08.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
08.08.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
09.08.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
10.08.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
11.08.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
12.08.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
15.08.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
16.08.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
17.08.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
18.08.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
19.08.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
23.08.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
24.08.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
12.09.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
17.10.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
28.10.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.08.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
26.08.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
29.08.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
30.08.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
31.08.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
01.09.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
02.09.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
05.09.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
06.09.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
07.09.2022	-1.58	-1.58	0	0	0

08.09.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
09.09.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
13.09.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
14.09.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
15.09.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
16.09.2022	-2.09	-2.09	0	0	0
19.09.2022	-2.6	-2.6	0	0	0
20.09.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
21.09.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
22.09.2022	-2.93	-2.93	0	0	0
23.09.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
26.09.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
27.09.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
28.09.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
29.09.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
30.09.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
03.10.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
04.10.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
05.10.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
06.10.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
07.10.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
10.10.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
11.10.2022	-3.74	-3.74	0	0	0
12.10.2022	-2.85	-2.85	0	0	0
13.10.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
14.10.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
18.10.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
19.10.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
20.10.2022	-3.14	-3.14	0	0	0
21.10.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
24.10.2022	-3.94	-3.94	0	0	0
25.10.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
26.10.2022	-3.11	-3.11	0	0	0
27.10.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
31.10.2022	-3.67	-3.67	0	0	0
01.11.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
02.11.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
03.11.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
04.11.2022	-3.75	-3.75	0	0	0

07.11.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
08.11.2022	-3.91	-3.91	0	0	0
09.11.2022	-4.27	-4.27	0	0	0
10.11.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
11.11.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
14.11.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
15.11.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
16.11.2022	-4.19	-4.19	0	0	0
17.11.2022	-3.95	-3.95	0	0	0
18.11.2022	-3.98	-3.98	0	0	0
21.11.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
22.11.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
23.11.2022	-3.75	-3.75	0	0	0
24.11.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
25.11.2022	-3.84	-3.84	0	0	0
28.11.2022	-3.59	-3.59	0	0	0
29.11.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
30.11.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
01.12.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
02.12.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
05.12.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
06.12.2022	-3.51	-3.51	0	0	0
07.12.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
08.12.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
09.12.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
12.12.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
13.12.2022	-3.7	-3.7	0	0	0
14.12.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
15.12.2022	-3.15	-3.15	0	0	0
16.12.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
19.12.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
20.12.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
21.12.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
22.12.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
23.12.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
26.12.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
28.12.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
29.12.2022	-3.29	-3.29	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0

02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0

11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2023	1	1	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0

20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0

23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.08.2023	1	1	0	0	0
15.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.08.2023	0.7	0.7	0	0	0

22.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2023	1	1	0	0	0
31.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2023	1	1	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
19.09.2023	1	1	0	0	0
20.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	1	1	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.10.2023	1	1	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2023	0.9	0.9	0	0	0

12.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.12.2023	0.7	0.7	0	0	0

11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.12.2023	0.6	0.6	0	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