

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3RQ55**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2022	54.64	54.16	0	0	0.48
25.02.2022	9.08	8.86	0	0	0.22
02.09.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
12.10.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
01.03.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
02.03.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
03.03.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
04.03.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
08.03.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
09.03.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
10.03.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
11.03.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
15.03.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
16.03.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
17.03.2022	6.65	6.6	0	0	0.05
18.03.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
22.03.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
23.03.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
24.03.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
25.03.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
29.03.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
30.03.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
31.03.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
01.04.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
05.04.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
06.04.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
07.04.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
08.04.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
12.04.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
13.04.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
14.04.2022	2.35	2.31	0	0	0.04

20.04.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
21.04.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
22.04.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
26.04.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
27.04.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
28.04.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
29.04.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
03.05.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
04.05.2022	3	2.96	0	0	0.04
05.05.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
06.05.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
10.05.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
11.05.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
12.05.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
13.05.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
17.05.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
18.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
19.05.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
20.05.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
24.05.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
25.05.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
26.05.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
27.05.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
31.05.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
01.06.2022	4.05	4	0	0	0.05
02.06.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
03.06.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
07.06.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
08.06.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
09.06.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
10.06.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
14.06.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
15.06.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
16.06.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
17.06.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
21.06.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
22.06.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
23.06.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
24.06.2022	3.01	2.97	0	0	0.04

28.06.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
29.06.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
30.06.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
01.07.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
05.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
06.07.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
07.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
08.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
12.07.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
13.07.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
14.07.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
15.07.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
19.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
20.07.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
21.07.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
22.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
26.07.2022	2	1.97	0	0	0.03
27.07.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
28.07.2022	2	1.97	0	0	0.03
29.07.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
02.08.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
03.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
04.08.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
05.08.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
09.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
10.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
11.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
12.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
16.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
17.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
18.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
19.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
23.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
24.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
25.08.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
26.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
30.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
31.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
01.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03

06.09.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
08.09.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
09.09.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
13.09.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
14.09.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
15.09.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
16.09.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
20.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
21.09.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
22.09.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
23.09.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
27.09.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
28.09.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
29.09.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
30.09.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
04.10.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
05.10.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
06.10.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
07.10.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
11.10.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
31.05.2023	0.6	9.5	-8.9	0	0
13.10.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
14.10.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
18.10.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
19.10.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
20.10.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
21.10.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
25.10.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
26.10.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
27.10.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
28.10.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
01.11.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
02.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
03.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
04.11.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
08.11.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
09.11.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
10.11.2022	5.06	5.02	0	0	0.04

11.11.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
15.11.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
16.11.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
17.11.2022	5.67	5.63	0	0	0.04
18.11.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
22.11.2022	5.9	5.86	0	0	0.04
23.11.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
24.11.2022	6.15	6.11	0	0	0.04
25.11.2022	6.14	6.1	0	0	0.04
29.11.2022	8.12	8.08	0	0	0.04
30.11.2022	5.94	5.9	0	0	0.04
01.12.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
02.12.2022	5.04	5.01	0	0	0.03
06.12.2022	5	4.97	0	0	0.03
07.12.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
08.12.2022	4.66	4.63	0	0	0.03
09.12.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
13.12.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
14.12.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
15.12.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
16.12.2022	4.08	4.06	0	0	0.03
20.12.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
21.12.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
22.12.2022	5.08	5.04	0	0	0.03
23.12.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
28.12.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
29.12.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
30.12.2022	0.6	5.1	-4.6	0	0
03.01.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
04.01.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0
05.01.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0
06.01.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0
10.01.2023	0.8	7.6	-6.8	0	0
11.01.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0
12.01.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
13.01.2023	0.9	9	-8.2	0	0
18.01.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0
19.01.2023	0.8	13.6	-12.9	0	0
20.01.2023	0.7	7.2	-6.5	0	0

24.01.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0
25.01.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0
26.01.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0
27.01.2023	1	11.7	-10.7	0	0
31.01.2023	1	11	-10.1	0	0
01.02.2023	1.6	16.1	-14.6	0	0.1
02.02.2023	1.8	18.4	-16.6	0	0.1
03.02.2023	1.8	18.6	-16.8	0	0.1
07.02.2023	1.7	17.2	-15.5	0	0.1
08.02.2023	1.7	19.4	-17.8	0	0.1
09.02.2023	2.1	21.8	-19.7	0	0.1
10.02.2023	2.2	25.4	-23.3	0	0.1
14.02.2023	2.2	25.7	-23.6	0	0.1
15.02.2023	2.3	26.4	-24.2	0	0.1
16.02.2023	2	23.5	-21.6	0	0.1
17.02.2023	3.1	33.1	-30.1	0	0.1
21.02.2023	2.9	34.9	-32.1	0	0.1
22.02.2023	3.6	35.7	-32.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	21.8	-19.9	0	0.1
24.02.2023	6.4	30.4	-24.1	0	0.1
28.02.2023	2.8	30.6	-27.9	0	0.1
01.03.2023	4.3	39.6	-35.5	0	0.1
02.03.2023	3.1	33.4	-30.3	0	0.1
03.03.2023	3.1	32.7	-29.7	0	0.1
07.03.2023	6.8	48.7	-42.1	0	0.1
08.03.2023	4	38.2	-34.3	0	0.1
09.03.2023	5.6	43.3	-37.8	0	0.1
10.03.2023	2.8	31.2	-28.4	0	0.1
14.03.2023	8.3	18.5	-10.2	0	0
15.03.2023	1.1	15.2	-14.2	0	0
16.03.2023	6	9.9	-4	0	0
17.03.2023	2.1	9.6	-7.5	0	0
21.03.2023	2.3	10.2	-8	0	0
22.03.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0
23.03.2023	0.7	11.3	-10.7	0	0
24.03.2023	1	11	-10	0	0
28.03.2023	0.8	9	-8.2	0	0
29.03.2023	0.9	9.9	-9	0	0
30.03.2023	0.7	10.8	-10.1	0	0

31.03.2023	0.8	12.6	-11.9	0	0
04.04.2023	1.1	13	-11.9	0	0
05.04.2023	1	9.4	-8.5	0	0
06.04.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0
12.04.2023	1.1	13.3	-12.2	0	0
13.04.2023	1.3	14.7	-13.4	0	0
14.04.2023	1.2	14	-12.8	0	0
18.04.2023	1.3	18.3	-17	0	0
19.04.2023	1.9	22.6	-20.7	0	0
20.04.2023	2.3	26.8	-24.5	0	0
21.04.2023	2.1	24.7	-22.6	0	0
25.04.2023	2.5	28.2	-25.7	0	0
26.04.2023	1.7	21.2	-19.5	0	0
27.04.2023	1.2	16.7	-15.5	0	0
28.04.2023	1.6	19.3	-17.7	0	0
03.05.2023	1	10.9	-10	0	0
04.05.2023	1.1	12.9	-11.8	0	0
05.05.2023	0.7	11.6	-10.9	0	0
09.05.2023	1.7	20	-18.4	0	0
10.05.2023	1.7	20	-18.3	0	0
11.05.2023	1.4	15.9	-14.6	0	0
12.05.2023	1.2	14.3	-13.1	0	0
16.05.2023	1.3	15.8	-14.5	0	0
17.05.2023	1.3	15.9	-14.6	0	0
18.05.2023	1.3	14.6	-13.4	0	0
19.05.2023	1.3	15.2	-13.9	0	0
23.05.2023	1.5	17	-15.6	0	0
24.05.2023	1.2	16.4	-15.2	0	0
25.05.2023	1.1	11.9	-10.9	0	0
26.05.2023	0.7	11.6	-10.9	0	0
30.05.2023	0.6	9.8	-9.2	0	0
21.07.2023	11.6	63.8	-52.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	7.5	-7	0	0
02.06.2023	1	10.3	-9.4	0	0
06.06.2023	1	11.5	-10.5	0	0
07.06.2023	0.8	12.8	-12	0	0
08.06.2023	1	13	-12.1	0	0
09.06.2023	1.4	16.1	-14.7	0	0
20.06.2023	1.9	22.2	-20.4	0	0

21.06.2023	2	22.7	-20.7	0	0
22.06.2023	2.3	25.7	-23.5	0	0
23.06.2023	1.5	21.1	-19.6	0	0
27.06.2023	1.4	15.9	-14.5	0	0
28.06.2023	1.6	18.9	-17.3	0	0
29.06.2023	1.4	18.9	-17.6	0	0
30.06.2023	1.9	22.5	-20.5	0	0
04.07.2023	2.8	30.4	-27.7	0	0
05.07.2023	2.3	26.2	-23.9	0	0
06.07.2023	1.8	24.2	-22.5	0	0
07.07.2023	1.4	16.1	-14.7	0	0
11.07.2023	1.7	19.8	-18.1	0	0
12.07.2023	1.9	21.7	-19.8	0	0
13.07.2023	1.9	26.3	-24.4	0	0
14.07.2023	3.1	31.9	-28.8	0	0
18.07.2023	3.2	32.2	-29.1	0	0
19.07.2023	3.8	36.8	-33	0	0
20.07.2023	6	48.4	-42.4	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 AG**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia