

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB48FW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
10.03.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
21.10.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
11.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
15.03.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
16.03.2022	5.65	5.62	0	0	0.03
17.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.03.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
22.03.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
23.03.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
24.03.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
25.03.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
29.03.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
30.03.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
31.03.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
01.04.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
05.04.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
06.04.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
07.04.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
08.04.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
12.04.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
13.04.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
14.04.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
20.04.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
21.04.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
22.04.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
26.04.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
27.04.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
28.04.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
29.04.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
03.05.2022	0.56	0.53	0	0	0.03

04.05.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
05.05.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
06.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
10.05.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
11.05.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
12.05.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
13.05.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
17.05.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
18.05.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
19.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
20.05.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
24.05.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
25.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
26.05.2022	2.03	2	0	0	0.03
27.05.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
31.05.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
01.06.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
02.06.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
03.06.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
07.06.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
08.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
09.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
10.06.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
14.06.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
15.06.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
16.06.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
17.06.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
21.06.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
22.06.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
23.06.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
24.06.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
28.06.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
29.06.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
30.06.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
01.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
05.07.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
06.07.2022	5.88	5.83	0	0	0.05
07.07.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
08.07.2022	2.45	2.41	0	0	0.04

12.07.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
13.07.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
14.07.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
15.07.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
19.07.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
20.07.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
21.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
22.07.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
26.07.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
27.07.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
28.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
29.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
02.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
03.08.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
04.08.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
05.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
09.08.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
10.08.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
11.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
12.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
16.08.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
17.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.08.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
19.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
23.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
24.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
25.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
26.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
30.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
31.08.2022	-0.73	-0.77	0	0	0.04
01.09.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
02.09.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
06.09.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
07.09.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
08.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
09.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
13.09.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
14.09.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
15.09.2022	0.26	0.21	0	0	0.05

16.09.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
20.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
21.09.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
22.09.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
23.09.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
27.09.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
28.09.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
29.09.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
30.09.2022	4.56	4.48	0	0	0.08
04.10.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
05.10.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
06.10.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
07.10.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
11.10.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
12.10.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
13.10.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
14.10.2022	4.72	4.64	0	0	0.08
18.10.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
19.10.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
20.10.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
03.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.10.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
26.10.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
27.10.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
28.10.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
01.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
02.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
03.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
04.11.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
08.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
09.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
10.11.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
11.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
15.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
16.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
17.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
18.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
22.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04

23.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
24.11.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
25.11.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
29.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
30.11.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
01.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
02.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
06.12.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
07.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
08.12.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
09.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
13.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
14.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
15.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
16.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.05
20.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
21.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
22.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.04
23.12.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
28.12.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
29.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
30.12.2022	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
02.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
06.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

14.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
02.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

29.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0



12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
13.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
20.09.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0
22.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
13.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
16.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0

17.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.11.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
22.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.11.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
28.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
29.11.2023	0.1	0.8	-0.7	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