

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB48H98**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	7.72	7.69	0	0	0.03
10.03.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
21.10.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
11.03.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
15.03.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
16.03.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
17.03.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
18.03.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
22.03.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
23.03.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
24.03.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
25.03.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
29.03.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
30.03.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
31.03.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
01.04.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
05.04.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
06.04.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
07.04.2022	3.89	3.87	0	0	0.02
08.04.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
12.04.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
13.04.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
14.04.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
20.04.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
21.04.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
22.04.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
26.04.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
27.04.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
28.04.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
29.04.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
03.05.2022	4.25	4.23	0	0	0.02

04.05.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
05.05.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
06.05.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
10.05.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
11.05.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
12.05.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
13.05.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
17.05.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
18.05.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
19.05.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
20.05.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
24.05.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
25.05.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
26.05.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
27.05.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
31.05.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
01.06.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
02.06.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
03.06.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
07.06.2022	1.69	1.68	0	0	0.01
08.06.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
09.06.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
10.06.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
14.06.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
15.06.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
16.06.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
17.06.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
21.06.2022	2.02	2	0	0	0.02
22.06.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
23.06.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
24.06.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
28.06.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
29.06.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
30.06.2022	5.28	5.26	0	0	0.02
01.07.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
05.07.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
06.07.2022	5.75	5.72	0	0	0.03
07.07.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
08.07.2022	2.5	2.47	0	0	0.03

12.07.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
13.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
14.07.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
15.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
19.07.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
20.07.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
21.07.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
22.07.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
26.07.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
27.07.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
28.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
29.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
02.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
03.08.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
04.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
05.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
09.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
10.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
11.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
12.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
16.08.2022	4.84	4.82	0	0	0.02
17.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
18.08.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
19.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
23.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
24.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
25.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
26.08.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
30.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
31.08.2022	-0.33	-0.35	0	0	0.02
01.09.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
02.09.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
06.09.2022	5.71	5.69	0	0	0.02
07.09.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
08.09.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
09.09.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
13.09.2022	4.12	4.1	0	0	0.02
14.09.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
15.09.2022	2.27	2.25	0	0	0.02

16.09.2022	5.25	5.23	0	0	0.02
20.09.2022	4.75	4.73	0	0	0.02
21.09.2022	3.85	3.83	0	0	0.02
22.09.2022	3.82	3.8	0	0	0.02
23.09.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
27.09.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
28.09.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
29.09.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
30.09.2022	9.1	9.07	0	0	0.03
04.10.2022	6.99	6.95	0	0	0.04
05.10.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
06.10.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
07.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
11.10.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
12.10.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
13.10.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
14.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
18.10.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
19.10.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
20.10.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
09.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
25.10.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
26.10.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
27.10.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
28.10.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
01.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
02.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
03.11.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
04.11.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
08.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
09.11.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
10.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
11.11.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
15.11.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
16.11.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
17.11.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
18.11.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
22.11.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
23.11.2022	2.6	2.57	0	0	0.03

24.11.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
25.11.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
29.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
30.11.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
01.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
02.12.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
06.12.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
07.12.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
08.12.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
09.12.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
13.12.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
14.12.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
15.12.2022	3.92	3.89	0	0	0.04
16.12.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
20.12.2022	6.31	6.28	0	0	0.03
21.12.2022	3.62	3.58	0	0	0.03
22.12.2022	3.7	3.66	0	0	0.03
23.12.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
28.12.2022	3.05	3.02	0	0	0.04
29.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
30.12.2022	0.8	3	-2.2	0	0
03.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
04.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
12.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
25.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
26.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0
27.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
31.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
02.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0

03.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
09.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
14.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
15.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.02.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
01.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
02.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
03.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
07.03.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
08.03.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
09.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
14.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
17.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0
21.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
22.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
23.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
24.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
28.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
29.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
30.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
31.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
04.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
05.04.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
06.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
12.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
13.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
14.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0

18.04.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
20.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
21.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
25.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.04.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
27.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
03.05.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
04.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
05.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
10.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
11.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
12.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
16.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
17.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
18.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
26.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
31.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
01.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
06.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
22.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
23.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0
27.06.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
28.06.2023	0.4	2.4	-2	0	0
29.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
30.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0

04.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
05.07.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
06.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.07.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
11.07.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
12.07.2023	0.2	2.2	-2	0	0
13.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
18.07.2023	0.2	2.2	-2	0	0
19.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
20.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
21.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
25.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
26.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
27.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
02.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0
03.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
04.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
08.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
11.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.08.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
18.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
22.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
24.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
25.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
29.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
30.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0
31.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
01.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0
05.09.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
08.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1



12.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
13.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
15.09.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
19.09.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
21.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
22.09.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
26.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
27.09.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
28.09.2023	0.4	3.3	-3	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