

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB593A5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2022	30	29.89	0	0	0.11
07.04.2022	21.31	21.23	0	0	0.08
22.07.2022	28.38	28.27	0	0	0.11
22.11.2022	15.39	15.32	0	0	0.07
08.04.2022	24.33	24.24	0	0	0.09
12.04.2022	13.39	13.33	0	0	0.06
13.04.2022	12.41	12.36	0	0	0.05
14.04.2022	11.32	11.28	0	0	0.04
20.04.2022	11.21	11.17	0	0	0.04
21.04.2022	11.49	11.45	0	0	0.04
22.04.2022	12.03	11.99	0	0	0.04
26.04.2022	18.75	18.69	0	0	0.06
27.04.2022	17.78	17.71	0	0	0.07
28.04.2022	14.83	14.77	0	0	0.06
29.04.2022	9.21	9.17	0	0	0.04
03.05.2022	9.64	9.61	0	0	0.03
04.05.2022	9.59	9.56	0	0	0.03
05.05.2022	9.37	9.34	0	0	0.03
06.05.2022	8.19	8.16	0	0	0.03
10.05.2022	14.47	14.43	0	0	0.04
11.05.2022	11.93	11.89	0	0	0.04
12.05.2022	9.64	9.61	0	0	0.03
13.05.2022	9.13	9.09	0	0	0.04
17.05.2022	11.91	11.88	0	0	0.03
18.05.2022	8.26	8.23	0	0	0.03
19.05.2022	9.92	9.89	0	0	0.03
20.05.2022	8.87	8.84	0	0	0.03
24.05.2022	9.17	9.14	0	0	0.03
25.05.2022	8.91	8.88	0	0	0.03
26.05.2022	8.1	8.07	0	0	0.03
27.05.2022	8.33	8.3	0	0	0.03

31.05.2022	9.05	9.02	0	0	0.03
01.06.2022	8.33	8.3	0	0	0.03
02.06.2022	8.47	8.44	0	0	0.03
03.06.2022	8.2	8.17	0	0	0.03
07.06.2022	7.7	7.68	0	0	0.02
08.06.2022	6.96	6.94	0	0	0.02
09.06.2022	6.77	6.75	0	0	0.02
10.06.2022	6.94	6.92	0	0	0.02
14.06.2022	7.39	7.36	0	0	0.03
15.06.2022	8.42	8.4	0	0	0.02
16.06.2022	8.75	8.72	0	0	0.03
17.06.2022	10.59	10.56	0	0	0.03
21.06.2022	11.42	11.38	0	0	0.04
22.06.2022	10.26	10.23	0	0	0.03
23.06.2022	12.46	12.42	0	0	0.04
24.06.2022	11.65	11.61	0	0	0.04
28.06.2022	11.8	11.76	0	0	0.04
29.06.2022	10.56	10.53	0	0	0.03
30.06.2022	12.14	12.11	0	0	0.03
01.07.2022	11.74	11.7	0	0	0.04
05.07.2022	12.06	12.02	0	0	0.04
06.07.2022	17.89	17.84	0	0	0.05
07.07.2022	15.93	15.87	0	0	0.06
08.07.2022	14.88	14.83	0	0	0.05
12.07.2022	15.46	15.41	0	0	0.05
13.07.2022	21.25	21.17	0	0	0.08
14.07.2022	21.99	21.91	0	0	0.08
15.07.2022	27.71	27.6	0	0	0.11
19.07.2022	22.84	22.76	0	0	0.08
20.07.2022	23.66	23.57	0	0	0.09
21.07.2022	20.5	20.42	0	0	0.08
26.07.2022	22.01	21.93	0	0	0.08
27.07.2022	17.91	17.84	0	0	0.07
28.07.2022	16.86	16.8	0	0	0.06
29.07.2022	23.08	22.99	0	0	0.09
02.08.2022	26.36	26.25	0	0	0.11
03.08.2022	27.44	27.33	0	0	0.11
04.08.2022	27.2	27.09	0	0	0.11
05.08.2022	28.4	28.28	0	0	0.12

09.08.2022	23.93	23.83	0	0	0.1
10.08.2022	18.19	18.12	0	0	0.07
11.08.2022	19.9	19.82	0	0	0.08
12.08.2022	17.09	17.02	0	0	0.07
16.08.2022	27.46	27.38	0	0	0.08
17.08.2022	16.56	16.49	0	0	0.07
18.08.2022	16.23	16.16	0	0	0.07
19.08.2022	13.81	13.76	0	0	0.05
23.08.2022	13.28	13.23	0	0	0.05
24.08.2022	10.61	10.57	0	0	0.04
25.08.2022	12.4	12.35	0	0	0.05
26.08.2022	12.09	12.04	0	0	0.05
30.08.2022	11.73	11.69	0	0	0.04
31.08.2022	11.96	11.91	0	0	0.05
01.09.2022	15.07	15.02	0	0	0.05
02.09.2022	17.41	17.35	0	0	0.06
06.09.2022	10.75	10.71	0	0	0.04
07.09.2022	10.07	10.02	0	0	0.05
08.09.2022	13.96	13.9	0	0	0.06
09.09.2022	15.89	15.82	0	0	0.07
13.09.2022	13.49	13.44	0	0	0.05
14.09.2022	15.98	15.92	0	0	0.06
15.09.2022	13.88	13.82	0	0	0.06
16.09.2022	21.47	21.38	0	0	0.09
20.09.2022	24.33	24.23	0	0	0.1
21.09.2022	27.18	27.06	0	0	0.12
22.09.2022	28.43	28.31	0	0	0.12
23.09.2022	25.63	25.51	0	0	0.12
27.09.2022	45.97	45.73	0	0	0.24
28.09.2022	35.61	35.44	0	0	0.17
29.09.2022	28.34	28.21	0	0	0.13
30.09.2022	32.68	32.53	0	0	0.15
04.10.2022	21.05	20.94	0	0	0.11
05.10.2022	18.95	18.86	0	0	0.09
06.10.2022	15.23	15.15	0	0	0.08
07.10.2022	20.53	20.44	0	0	0.09
11.10.2022	24.09	24	0	0	0.09
12.10.2022	25.7	25.59	0	0	0.11
13.10.2022	27.33	27.21	0	0	0.12

14.10.2022	20.17	20.09	0	0	0.08
18.10.2022	20.31	20.24	0	0	0.07
19.10.2022	20.45	20.37	0	0	0.08
20.10.2022	17.93	17.86	0	0	0.07
21.10.2022	16.55	16.49	0	0	0.06
25.10.2022	16.03	15.97	0	0	0.06
26.10.2022	17.02	16.95	0	0	0.07
27.10.2022	18.8	18.73	0	0	0.07
28.10.2022	12.15	12.1	0	0	0.05
01.11.2022	12.55	12.5	0	0	0.05
02.11.2022	11.65	11.6	0	0	0.05
03.11.2022	12.31	12.26	0	0	0.05
04.11.2022	10.34	10.29	0	0	0.05
08.11.2022	10.98	10.93	0	0	0.05
09.11.2022	11.26	11.21	0	0	0.05
10.11.2022	13.31	13.26	0	0	0.05
11.11.2022	13.18	13.12	0	0	0.06
15.11.2022	12.5	12.45	0	0	0.05
16.11.2022	12.04	11.99	0	0	0.05
17.11.2022	11.67	11.62	0	0	0.05
18.11.2022	13.11	13.05	0	0	0.06
18.07.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
23.11.2022	11.54	11.49	0	0	0.05
24.11.2022	11.08	11.03	0	0	0.05
25.11.2022	10.5	10.45	0	0	0.05
29.11.2022	12.1	12.05	0	0	0.05
30.11.2022	8	7.96	0	0	0.04
01.12.2022	7.76	7.72	0	0	0.04
02.12.2022	8.03	7.99	0	0	0.04
06.12.2022	8.41	8.36	0	0	0.05
07.12.2022	8.34	8.29	0	0	0.05
08.12.2022	9.2	9.15	0	0	0.05
09.12.2022	9.42	9.37	0	0	0.05
13.12.2022	9.53	9.48	0	0	0.05
14.12.2022	9.33	9.28	0	0	0.05
15.12.2022	9.14	9.09	0	0	0.05
16.12.2022	9.32	9.27	0	0	0.05
20.12.2022	9.49	9.44	0	0	0.05
21.12.2022	8.25	8.21	0	0	0.05

22.12.2022	5.76	5.72	0	0	0.04
23.12.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
28.12.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
29.12.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
30.12.2022	1.1	5.4	-4.3	0	0
03.01.2023	1	5.3	-4.3	0	0
04.01.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
05.01.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
06.01.2023	1.1	6	-4.9	0	0
10.01.2023	1.3	5.2	-4	0	0
11.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0
12.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0
13.01.2023	1	5	-4	0	0
18.01.2023	1.3	11.2	-10	0	0
19.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
20.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0
24.01.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
25.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
26.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0
27.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0
31.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0
01.02.2023	1	4.4	-3.4	0	0
02.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0
03.02.2023	0.8	5	-4.2	0	0
07.02.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
08.02.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0
09.02.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0
10.02.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0
14.02.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
15.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0
16.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
17.02.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
21.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
22.02.2023	0.8	4.7	-4	0	0
23.02.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
24.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
28.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
01.03.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
02.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0

03.03.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
07.03.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
08.03.2023	0.7	4	-3.4	0	0
09.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0
10.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
14.03.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0.1
15.03.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
16.03.2023	1	9	-8.1	0	0.1
17.03.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
21.03.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
22.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
24.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
29.03.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
30.03.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
31.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
04.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
05.04.2023	0.7	7.5	-6.8	0	0.1
06.04.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
12.04.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
18.04.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
19.04.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
20.04.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
21.04.2023	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
25.04.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
26.04.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
28.04.2023	1.2	7.5	-6.3	0	0.1
03.05.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
04.05.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	10.8	-9.6	0	0.1
09.05.2023	1	8	-7	0	0.1
10.05.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
11.05.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
12.05.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
16.05.2023	1	7.5	-6.7	0	0.1

17.05.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
18.05.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	7.1	-6	0	0.1
23.05.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
24.05.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
25.05.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
26.05.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
30.05.2023	1.3	8	-6.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
01.06.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
02.06.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0.1
06.06.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
07.06.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
08.06.2023	1.1	7.1	-6	0	0.1
09.06.2023	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
20.06.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
21.06.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
22.06.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0.1
23.06.2023	1	6.9	-6	0	0.1
27.06.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
28.06.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
29.06.2023	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
30.06.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
04.07.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
05.07.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
06.07.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
07.07.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
11.07.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
12.07.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
13.07.2023	1	7.8	-6.8	0	0.1
14.07.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
13.09.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
21.07.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
25.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1

27.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
01.08.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
02.08.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
03.08.2023	0.8	6	-5.2	0	0.1
04.08.2023	1	6.4	-5.4	0	0.1
08.08.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
09.08.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
10.08.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
17.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
18.08.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
22.08.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
24.08.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
29.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
30.08.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
01.09.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
05.09.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
06.09.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
07.09.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.09.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
21.09.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
22.09.2023	0.3	3.2	-3	0	0
26.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
27.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
28.09.2023	0.3	3.3	-3	0	0
29.09.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
03.10.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
04.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1



06.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
10.10.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
12.10.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
26.10.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
31.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
08.11.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
09.11.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
14.11.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
17.11.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
22.11.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
29.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
13.12.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1

15.12.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
19.12.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
22.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
19.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
23.01.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.2	-1.9	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 GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia