

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5UJJ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
21.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.04.2022	3.53	3.53	0	0	0
29.04.2022	4.19	4.19	0	0	0
02.05.2022	3.33	3.33	0	0	0
03.05.2022	2.64	2.64	0	0	0
04.05.2022	3.04	3.04	0	0	0
05.05.2022	2.57	2.57	0	0	0
06.05.2022	2.84	2.84	0	0	0
09.05.2022	4.4	4.4	0	0	0
10.05.2022	2.22	2.22	0	0	0
11.05.2022	2.78	2.78	0	0	0
12.05.2022	3.38	3.38	0	0	0
13.05.2022	3.69	3.69	0	0	0
16.05.2022	3.63	3.63	0	0	0
17.05.2022	3.48	3.48	0	0	0
18.05.2022	4.3	4.3	0	0	0
19.05.2022	3.95	3.95	0	0	0
20.05.2022	4.29	4.29	0	0	0
23.05.2022	3.67	3.67	0	0	0
24.05.2022	4.41	4.41	0	0	0
25.05.2022	4.24	4.24	0	0	0
26.05.2022	4.41	4.41	0	0	0
27.05.2022	4.93	4.93	0	0	0
30.05.2022	4.63	4.63	0	0	0
31.05.2022	5.11	5.11	0	0	0
01.06.2022	4.8	4.8	0	0	0
02.06.2022	4.89	4.89	0	0	0
03.06.2022	5.07	5.07	0	0	0
06.06.2022	4.7	4.7	0	0	0

07.06.2022	5.22	5.22	0	0	0
08.06.2022	4.74	4.74	0	0	0
09.06.2022	4.65	4.65	0	0	0
10.06.2022	4.56	4.56	0	0	0
13.06.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
15.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
16.06.2022	3.16	3.16	0	0	0
17.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
20.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
21.06.2022	2.51	2.51	0	0	0
22.06.2022	2.74	2.74	0	0	0
23.06.2022	2.87	2.87	0	0	0
24.06.2022	2.78	2.78	0	0	0
27.06.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.06.2022	2.54	2.54	0	0	0
29.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
30.06.2022	1.64	1.64	0	0	0
01.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
04.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
05.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
06.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
08.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.07.2022	2.16	2.16	0	0	0
12.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
13.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
15.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
18.07.2022	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
20.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
21.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
22.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
26.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
27.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
28.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.07.2022	0.16	0.16	0	0	0

01.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
02.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
03.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
04.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
05.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
08.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
09.08.2022	2.79	2.79	0	0	0
10.08.2022	2.42	2.42	0	0	0
11.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
12.08.2022	2.98	2.98	0	0	0
15.08.2022	2.93	2.93	0	0	0
16.08.2022	3.54	3.54	0	0	0
17.08.2022	3.43	3.43	0	0	0
18.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
19.08.2022	3.17	3.17	0	0	0
22.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
23.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
24.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
25.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
26.08.2022	2.93	2.93	0	0	0
29.08.2022	1.9	1.9	0	0	0
30.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
31.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
01.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
05.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
08.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
12.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
14.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
15.09.2022	3.66	3.66	0	0	0
16.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
19.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
20.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
21.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
22.09.2022	3.13	3.13	0	0	0

23.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
27.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
28.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
29.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
30.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
03.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
04.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
05.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
06.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
07.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
10.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
11.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
12.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
17.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
18.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
20.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.04.2023	11.9	11.9	0	0	0
24.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
26.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
27.10.2022	1.53	1.53	0	0	0
28.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
31.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
01.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
02.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
03.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
04.11.2022	1.59	1.59	0	0	0
07.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
09.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
10.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
11.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
14.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
15.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
16.11.2022	4.1	4.1	0	0	0

17.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
18.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
21.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
22.11.2022	4.64	4.64	0	0	0
23.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
24.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
25.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
28.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
30.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
01.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
02.12.2022	5.06	5.06	0	0	0
05.12.2022	4.32	4.32	0	0	0
06.12.2022	5.95	5.95	0	0	0
07.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
08.12.2022	4.78	4.78	0	0	0
09.12.2022	5.04	5.04	0	0	0
12.12.2022	4.75	4.75	0	0	0
13.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
14.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
15.12.2022	5.77	5.77	0	0	0
16.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
19.12.2022	4.37	4.37	0	0	0
20.12.2022	4.41	4.41	0	0	0
21.12.2022	6.06	6.06	0	0	0
22.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
23.12.2022	5.69	5.69	0	0	0
26.12.2022	5.5	5.5	0	0	0
28.12.2022	6.03	6.03	0	0	0
29.12.2022	5.91	5.91	0	0	0
30.12.2022	5.1	5.1	0	0	0
02.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
03.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
04.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
09.01.2023	6	6	0	0	0
10.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
11.01.2023	8.1	8.1	0	0	0

12.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
13.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
18.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
19.01.2023	20.5	20.5	0	0	0
20.01.2023	8.8	8.8	0	0	0
23.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
24.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
25.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
26.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
27.01.2023	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
31.01.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.02.2023	7	7	0	0	0
02.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.02.2023	10	10	0	0	0
09.02.2023	10.8	10.8	0	0	0
10.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
14.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
15.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
16.02.2023	11	11	0	0	0
17.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2023	10.5	10.5	0	0	0
22.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
23.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
24.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
28.02.2023	11	11	0	0	0
01.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
02.03.2023	11	11	0	0	0
03.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.03.2023	12.8	12.8	0	0	0

09.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
10.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2023	12	12	0	0	0
14.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
16.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
17.03.2023	7	7	0	0	0
20.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
23.03.2023	9	9	0	0	0
24.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2023	7.2	7.2	0	0	0
28.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
30.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2023	10	10	0	0	0
03.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
06.04.2023	10	10	0	0	0
07.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
12.04.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.04.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
17.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2023	11.5	11.5	0	0	0
19.04.2023	11.3	11.3	0	0	0
20.04.2023	12.3	12.3	0	0	0
21.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
30.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
26.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.04.2023	11	11	0	0	0
28.04.2023	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
04.05.2023	11	11	0	0	0

05.05.2023	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2023	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
10.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.05.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.05.2023	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
16.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
17.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.05.2023	13.7	13.7	0	0	0
19.05.2023	11	11	0	0	0
22.05.2023	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2023	14.3	14.3	0	0	0
24.05.2023	15.4	15.4	0	0	0
25.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.05.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2023	12	12	0	0	0
30.05.2023	12.9	12.9	0	0	0
31.05.2023	13.3	13.3	0	0	0
01.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.06.2023	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2023	17	17	0	0	0
06.06.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.06.2023	15.8	15.8	0	0	0
08.06.2023	14.3	14.3	0	0	0
09.06.2023	16.8	16.8	0	0	0
19.06.2023	29.8	29.8	0	0	0
20.06.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.06.2023	18.9	18.9	0	0	0
22.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
23.06.2023	16.5	16.5	0	0	0
26.06.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.06.2023	16.9	16.9	0	0	0
28.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
29.06.2023	19.5	19.5	0	0	0
30.06.2023	22.9	22.9	0	0	0
03.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
04.07.2023	24.6	24.6	0	0	0
05.07.2023	22.4	22.4	0	0	0



06.07.2023	25.6	25.6	0	0	0
07.07.2023	20.8	20.8	0	0	0
10.07.2023	20.3	20.3	0	0	0
11.07.2023	19.9	19.9	0	0	0
12.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
13.07.2023	24.4	24.4	0	0	0
14.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
17.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
18.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
19.07.2023	22.7	22.7	0	0	0
20.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
21.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.07.2023	23	23	0	0	0
25.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
26.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
27.07.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.07.2023	32	32	0	0	0
31.07.2023	28.3	28.3	0	0	0
01.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
02.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
03.08.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
07.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
08.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
09.08.2023	20.1	20.1	0	0	0
10.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
14.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
15.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
17.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
18.08.2023	23	23	0	0	0
21.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
22.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
23.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
24.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.08.2023	24	24	0	0	0
28.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2023	26.7	26.7	0	0	0
30.08.2023	27.3	27.3	0	0	0

31.08.2023	28.3	28.3	0	0	0
01.09.2023	32	32	0	0	0
04.09.2023	31	31	0	0	0
05.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
06.09.2023	32	32	0	0	0
07.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
11.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
12.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
13.09.2023	35.5	35.5	0	0	0
14.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
15.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
18.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
19.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
20.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
21.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
22.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
25.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
26.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
27.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
28.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
29.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
02.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
03.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
04.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
05.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
06.10.2023	22	22	0	0	0
09.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
11.10.2023	21	21	0	0	0
12.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
13.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
16.10.2023	25	25	0	0	0
17.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
19.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
24.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
25.10.2023	21	21	0	0	0

26.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
27.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
08.12.2023	94.7	94.7	0	0	0
31.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.11.2023	29	29	0	0	0
02.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
03.11.2023	35.4	35.4	0	0	0
06.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
07.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
08.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
09.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
10.11.2023	87.2	87.2	0	0	0
13.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
14.11.2023	120.8	120.8	0	0	0
15.11.2023	217.2	217.2	0	0	0
16.11.2023	184.8	184.8	0	0	0
17.11.2023	124.5	124.5	0	0	0
20.11.2023	282.3	282.3	0	0	0
21.11.2023	149.7	149.7	0	0	0
22.11.2023	137	137	0	0	0
23.11.2023	152.2	152.2	0	0	0
24.11.2023	522.2	522.2	0	0	0
27.11.2023	465.2	465.2	0	0	0
28.11.2023	536.3	536.3	0	0	0
29.11.2023	812.3	812.3	0	0	0
30.11.2023	1739	1739	0	0	0
01.12.2023	931.1	931.1	0	0	0
04.12.2023	1557.1	1557.1	0	0	0
05.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
06.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
07.12.2023	94.7	94.7	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 AG**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia