

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8LJ30**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
21.07.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
28.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
07.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.07.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
26.07.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
27.07.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
28.07.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
29.07.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
02.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
03.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
04.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
05.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
09.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
10.08.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
11.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
12.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
16.08.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
17.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
18.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
19.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
23.08.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
24.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
25.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
26.08.2022	2	1.95	0	0	0.05
30.08.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
31.08.2022	-0.55	-0.61	0	0	0.06
01.09.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
02.09.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
06.09.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
07.09.2022	0.45	0.38	0	0	0.07

08.09.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
09.09.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
13.09.2022	2	1.94	0	0	0.06
14.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
15.09.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
16.09.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
20.09.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
21.09.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
22.09.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
23.09.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
27.09.2022	3.97	3.87	0	0	0.1
28.09.2022	3.56	3.45	0	0	0.11
29.09.2022	6.77	6.65	0	0	0.12
30.09.2022	-1.88	-2.03	0	0	0.15
04.10.2022	3.84	3.71	0	0	0.13
05.10.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
06.10.2022	4.3	4.2	0	0	0.1
07.10.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
11.10.2022	5.15	5.03	0	0	0.12
12.10.2022	6.68	6.55	0	0	0.13
13.10.2022	6.1	5.97	0	0	0.13
14.10.2022	1.46	1.33	0	0	0.13
18.10.2022	6.81	6.72	0	0	0.09
19.10.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
20.10.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
21.10.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
25.10.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
26.10.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
27.10.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
28.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
01.11.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
02.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
03.11.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
04.11.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
08.11.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
09.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
10.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
11.11.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
15.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05

16.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
17.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
18.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
22.11.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
23.11.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
24.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
25.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
29.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
30.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
01.12.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
02.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
06.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
07.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
08.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
09.12.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
13.12.2022	1.79	1.73	0	0	0.05
14.12.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
15.12.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
16.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
20.12.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
21.12.2022	1.96	1.89	0	0	0.06
22.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
23.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.06
28.12.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
29.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
30.12.2022	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
11.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
25.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0

26.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
31.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
15.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
17.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
02.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
02.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.11.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
14.03.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1

23.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.04.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
25.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
17.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1

08.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
22.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
02.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1

30.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.09.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.09.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1

22.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
01.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.1	1.2	-1.1	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