

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8PFD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	1.44	1.26	0	0	0.18
26.07.2022	1.44	1.27	0	0	0.17
09.03.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
27.07.2022	1.28	1.11	0	0	0.17
28.07.2022	1.39	1.22	0	0	0.17
29.07.2022	0.1	-0.04	0	0	0.14
02.08.2022	0.98	0.84	0	0	0.14
03.08.2022	2.04	1.9	0	0	0.14
04.08.2022	1.01	0.86	0	0	0.15
05.08.2022	1.23	1.1	0	0	0.13
09.08.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
10.08.2022	0.95	0.82	0	0	0.13
11.08.2022	0.89	0.76	0	0	0.13
12.08.2022	0.63	0.5	0	0	0.13
16.08.2022	0.18	0.04	0	0	0.14
17.08.2022	0.2	0.06	0	0	0.14
18.08.2022	1.13	0.98	0	0	0.15
19.08.2022	0.99	0.84	0	0	0.15
23.08.2022	1.25	1.08	0	0	0.17
24.08.2022	0.84	0.68	0	0	0.16
25.08.2022	1.54	1.38	0	0	0.16
26.08.2022	1.27	1.11	0	0	0.16
30.08.2022	1.39	1.21	0	0	0.18
31.08.2022	1.69	1.5	0	0	0.19
01.09.2022	4.16	3.96	0	0	0.2
02.09.2022	1.89	1.64	0	0	0.25
06.09.2022	1.46	1.24	0	0	0.22
07.09.2022	3.19	2.96	0	0	0.23
08.09.2022	1.58	1.36	0	0	0.22
09.09.2022	1.52	1.3	0	0	0.22
13.09.2022	1.37	1.17	0	0	0.2

14.09.2022	1.82	1.59	0	0	0.23
15.09.2022	0.27	0.04	0	0	0.23
16.09.2022	3.53	3.22	0	0	0.31
20.09.2022	1.77	1.46	0	0	0.31
21.09.2022	2.19	1.86	0	0	0.33
22.09.2022	2.68	2.36	0	0	0.32
23.09.2022	4.9	4.59	0	0	0.31
27.09.2022	2.84	2.41	0	0	0.43
28.09.2022	2.31	1.82	0	0	0.49
29.09.2022	2.81	2.41	0	0	0.4
30.09.2022	-2.61	-3	0	0	0.39
04.10.2022	2.52	2.22	0	0	0.3
05.10.2022	1.6	1.36	0	0	0.24
06.10.2022	2.28	2.02	0	0	0.26
07.10.2022	0.86	0.61	0	0	0.25
11.10.2022	3.48	3.11	0	0	0.37
12.10.2022	3.72	3.35	0	0	0.37
13.10.2022	3.46	3.09	0	0	0.37
14.10.2022	4.37	3.9	0	0	0.47
18.10.2022	3.93	3.52	0	0	0.41
19.10.2022	2.83	2.37	0	0	0.46
20.10.2022	7.14	6.52	0	0	0.62
21.10.2022	-0.66	-1.18	0	0	0.52
25.10.2022	1.12	0.61	0	0	0.51
26.10.2022	2.99	2.53	0	0	0.46
27.10.2022	3.08	2.68	0	0	0.4
28.10.2022	1.4	0.98	0	0	0.42
01.11.2022	9.66	9.02	0	0	0.64
02.11.2022	3.74	3.13	0	0	0.61
03.11.2022	4.08	3.48	0	0	0.6
04.11.2022	5.66	4.78	0	0	0.88
08.11.2022	3.44	3.03	0	0	0.41
09.11.2022	1.95	1.65	0	0	0.3
10.11.2022	1.36	1.06	0	0	0.3
11.11.2022	2.01	1.78	0	0	0.23
15.11.2022	1.26	1.05	0	0	0.21
16.11.2022	1.39	1.18	0	0	0.21
17.11.2022	1.11	0.91	0	0	0.2
18.11.2022	1.3	1.08	0	0	0.22

22.11.2022	1.47	1.21	0	0	0.26
23.11.2022	1.61	1.36	0	0	0.25
24.11.2022	1.57	1.32	0	0	0.25
25.11.2022	1.49	1.26	0	0	0.23
29.11.2022	1.81	1.56	0	0	0.25
30.11.2022	1.46	1.23	0	0	0.23
01.12.2022	-5.11	-5.33	0	0	0.22
02.12.2022	1.12	0.92	0	0	0.2
06.12.2022	1.29	1.07	0	0	0.22
07.12.2022	1.37	1.14	0	0	0.23
08.12.2022	0.04	-0.18	0	0	0.22
09.12.2022	1.07	0.86	0	0	0.21
13.12.2022	1.32	1.11	0	0	0.21
14.12.2022	1.16	0.97	0	0	0.19
15.12.2022	1	0.81	0	0	0.19
16.12.2022	1.29	1.06	0	0	0.22
20.12.2022	1.34	1.13	0	0	0.22
21.12.2022	1.39	1.2	0	0	0.19
22.12.2022	1.06	0.87	0	0	0.18
23.12.2022	1.2	0.99	0	0	0.21
28.12.2022	0.96	0.78	0	0	0.18
29.12.2022	2.17	1.97	0	0	0.21
30.12.2022	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
04.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
05.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.2
06.01.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
10.01.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
11.01.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
12.01.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
13.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.3	0	0	0.1

02.02.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
08.02.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
09.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
10.02.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
14.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
15.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
16.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
17.02.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
21.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
22.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
23.02.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
24.02.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
28.02.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
01.03.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
02.03.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
03.03.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
07.03.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
06.04.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
07.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
09.11.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
10.03.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
14.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
15.03.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
16.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
21.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.3	0	0	0.1

04.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
20.04.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
27.04.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
17.05.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
25.05.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
26.05.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
30.05.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
31.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
01.06.2023	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
02.06.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
06.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
08.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
09.06.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
20.06.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
21.06.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
22.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
23.06.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
27.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
29.06.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2

30.06.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
05.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
07.07.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
11.07.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
12.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
13.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
14.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
19.07.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
20.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
21.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
25.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
26.07.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
27.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
28.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
01.08.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
02.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
03.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
04.08.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
08.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
09.08.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
10.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.2
11.08.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
15.08.2023	1	1.2	-0.6	0	0.5
17.08.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
18.08.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.3
22.08.2023	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
23.08.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
24.08.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
25.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
31.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
01.09.2023	0.7	0.6	-0.1	0	0.2
05.09.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
06.09.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
07.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2

08.09.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
14.09.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
15.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.3
19.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
21.09.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
22.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
26.09.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
27.09.2023	0.9	1	-0.4	0	0.3
28.09.2023	1	1.3	-0.6	0	0.3
29.09.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
03.10.2023	1.5	2.2	-1.1	0	0.5
04.10.2023	1.6	2.2	-1.1	0	0.5
05.10.2023	1.8	2.3	-1.1	0	0.5
06.10.2023	1.7	2.4	-1.2	0	0.5
10.10.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
11.10.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
12.10.2023	1.1	1.3	-0.5	0	0.4
13.10.2023	1.1	1.3	-0.5	0	0.4
17.10.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
18.10.2023	0.8	1	-0.4	0	0.3
19.10.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
20.10.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
24.10.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
25.10.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
26.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
27.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
31.10.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
01.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
02.11.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
03.11.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
08.11.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2

14.11.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
15.11.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
16.11.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
17.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
21.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
22.11.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
23.11.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
24.11.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
28.11.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
29.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
30.11.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
01.12.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
05.12.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
06.12.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
07.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
08.12.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
12.12.2023	0.7	1	-0.6	0	0.2
13.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
14.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
15.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
19.12.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
20.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
21.12.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
22.12.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
28.12.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
29.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
03.01.2024	0.5	0.4	0	0	0.2
04.01.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
05.01.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
09.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
10.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
11.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
12.01.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
16.01.2024	0.5	0.3	0	0	0.2
17.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
18.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
19.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
23.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
24.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2



25.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
30.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
31.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
01.02.2024	0.6	6.4	-6	0	0.2
02.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
06.02.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
07.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
08.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
09.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
13.02.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
14.02.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
15.02.2024	0.8	1	-0.5	0	0.3
16.02.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
20.02.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
21.02.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
23.02.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
27.02.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
05.03.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
06.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1

10.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.04.2024	-99.6	0.2	-99.8	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 GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia