

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB93DP5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
09.08.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
23.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
10.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
11.08.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
12.08.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
16.08.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
17.08.2022	3.64	3.62	0	0	0.02
18.08.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
19.08.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
23.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
24.08.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
25.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
26.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
30.08.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
31.08.2022	4.2	4.19	0	0	0.01
01.09.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
02.09.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
06.09.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
07.09.2022	5.57	5.56	0	0	0.01
08.09.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
09.09.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
13.09.2022	1.9	1.89	0	0	0.01
14.09.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
15.09.2022	2.8	2.79	0	0	0.01
16.09.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
20.09.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
21.09.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
22.09.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
23.09.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
27.09.2022	1.26	1.25	0	0	0.01

28.09.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
29.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
30.09.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
04.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
05.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
06.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
07.10.2022	3.58	3.58	0	0	0
11.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
12.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
14.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
19.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
20.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
21.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
26.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
27.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
28.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
02.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
03.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
04.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
08.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
09.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
10.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
11.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
15.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
16.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
17.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
22.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
23.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
24.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
25.11.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
29.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
30.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
01.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
02.12.2022	1.28	1.28	0	0	0

06.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
08.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
09.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
13.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
14.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
15.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
16.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
20.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
21.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
22.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
23.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
28.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
29.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
30.12.2022	0.1	1.2	-1	0	0
04.01.2023	0.1	1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
06.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
10.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.01.2023	0	1.1	-1.1	0	0
18.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.01.2023	0.2	10	-9.8	0	0
20.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
25.01.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
26.01.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.01.2023	0	1.2	-1.2	0	0
31.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
01.02.2023	0	0.8	-0.8	0	0
02.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
03.02.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
07.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.02.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
09.02.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
10.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
14.02.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
15.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

16.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
17.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.02.2023	0	2.9	-2.8	0	0
22.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
23.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
24.02.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
28.02.2023	0	1.1	-1.1	0	0
01.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.03.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
03.03.2023	0	1.5	-1.4	0	0
07.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
08.03.2023	0	1.5	-1.4	0	0
09.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
10.03.2023	0	1.4	-1.4	0	0
14.03.2023	0	1.2	-1.1	0	0
15.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
16.03.2023	0	1.3	-1.2	0	0
17.03.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
21.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
22.03.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	13.4	-13	0	0
24.03.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
28.03.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
29.03.2023	0.1	4.2	-4.1	0	0
30.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
31.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0
04.04.2023	0.1	2	-1.8	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	2.2	-2	0	0
12.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
13.04.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
14.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
18.04.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
19.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
20.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
21.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
25.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
26.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
27.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0

28.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
03.05.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
04.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
05.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.05.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
10.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
11.05.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
12.05.2023	0.1	3	-2.9	0	0
16.05.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
17.05.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
18.05.2023	0.2	3.2	-3	0	0
19.05.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
23.05.2023	0.3	5	-4.7	0	0
24.05.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
25.05.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
26.05.2023	0.1	6	-5.8	0	0
30.05.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0
31.05.2023	0.8	17	-16.2	0	0
01.06.2023	0.3	10.3	-10	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