

Historical cost data

ISIN: DE000HB60HY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
03.05.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
15.07.2022	3.28	3.17	0	0	0.11
22.07.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
08.09.2022	3.48	3.38	0	0	0.1
14.09.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
18.10.2022	9.92	9.78	0	0	0.14
25.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
29.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
20.12.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
23.12.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
04.05.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
05.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
06.05.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
10.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
11.05.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
12.05.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
13.05.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
17.05.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
18.05.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
19.05.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
20.05.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
24.05.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
25.05.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
26.05.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
27.05.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
31.05.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
01.06.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
02.06.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
03.06.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
07.06.2022	1.54	1.51	0	0	0.03

08.06.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
09.06.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
10.06.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
14.06.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
15.06.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
16.06.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
17.06.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
21.06.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
22.06.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
23.06.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
24.06.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
28.06.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
29.06.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
30.06.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
01.07.2022	0.73	0.64	0	0	0.09
05.07.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
06.07.2022	11.65	11.54	0	0	0.11
07.07.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
08.07.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
12.07.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
13.07.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
14.07.2022	0.17	0.08	0	0	0.09
19.07.2022	3.07	3	0	0	0.07
20.07.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
21.07.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
26.07.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
27.07.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
28.07.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
29.07.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
02.08.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
03.08.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
04.08.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
05.08.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
09.08.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
10.08.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
11.08.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
12.08.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
16.08.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
17.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05

18.08.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
19.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
23.08.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
24.08.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
25.08.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
26.08.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
30.08.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
31.08.2022	-1.57	-1.66	0	0	0.09
01.09.2022	5.36	5.27	0	0	0.09
02.09.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
06.09.2022	3.92	3.81	0	0	0.11
07.09.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
09.09.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
13.09.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
15.09.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
16.09.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
20.09.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
21.09.2022	3.96	3.84	0	0	0.12
22.09.2022	3.92	3.81	0	0	0.11
23.09.2022	6.2	6.07	0	0	0.13
27.09.2022	6.26	6.08	0	0	0.18
28.09.2022	5.33	5.14	0	0	0.19
29.09.2022	12.06	11.83	0	0	0.23
30.09.2022	13	12.64	0	0	0.36
04.10.2022	8.16	7.92	0	0	0.24
05.10.2022	4.46	4.32	0	0	0.14
06.10.2022	6.53	6.36	0	0	0.17
07.10.2022	2.6	2.43	0	0	0.17
11.10.2022	8.67	8.46	0	0	0.21
12.10.2022	11.94	11.68	0	0	0.26
13.10.2022	10.59	10.34	0	0	0.25
14.10.2022	11.63	11.39	0	0	0.24
19.10.2022	4.78	4.66	0	0	0.12
20.10.2022	6.63	6.5	0	0	0.13
21.10.2022	5.54	5.41	0	0	0.13
25.10.2022	1.88	1.77	0	0	0.11
26.10.2022	4.79	4.68	0	0	0.11
27.10.2022	4.64	4.54	0	0	0.1
28.10.2022	4.47	4.38	0	0	0.09

01.11.2022	3.44	3.35	0	0	0.09
02.11.2022	3.22	3.12	0	0	0.1
03.11.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
04.11.2022	4.45	4.34	0	0	0.11
08.11.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
09.11.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
10.11.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
11.11.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
15.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
16.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
17.11.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
18.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
22.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
23.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
24.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
30.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
01.12.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
02.12.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
06.12.2022	2	1.94	0	0	0.06
07.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
08.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
09.12.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
13.12.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
14.12.2022	1.97	1.9	0	0	0.06
15.12.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
16.12.2022	2.14	2.06	0	0	0.07
21.12.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
22.12.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
12.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

12.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.12.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
29.12.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
30.12.2022	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1

17.03.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

02.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1

24.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.1	1	-1	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.04.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1

19.10.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
25.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.2	2	-2	0	0.1
31.10.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
08.11.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.1	1	-1	0	0.1
12.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
13.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
14.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
19.12.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.1	1	-1	0	0.1
28.12.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1

03.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.1	1	-1	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1

20.03.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
05.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.8	-0.8	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