

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB60NA5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	54.23	54.18	0	0	0.05
03.05.2022	10.02	9.97	0	0	0.05
28.07.2022	23.98	23.87	0	0	0.11
22.11.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
14.12.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
04.05.2022	9.27	9.23	0	0	0.04
05.05.2022	10.79	10.74	0	0	0.05
06.05.2022	8.27	8.22	0	0	0.05
10.05.2022	15.58	15.52	0	0	0.06
11.05.2022	12.5	12.44	0	0	0.06
12.05.2022	9.03	8.99	0	0	0.04
13.05.2022	6.92	6.88	0	0	0.04
17.05.2022	10.39	10.35	0	0	0.04
18.05.2022	8.44	8.4	0	0	0.04
19.05.2022	9.26	9.22	0	0	0.04
20.05.2022	9.4	9.36	0	0	0.04
24.05.2022	8.47	8.44	0	0	0.03
25.05.2022	8.11	8.08	0	0	0.03
26.05.2022	7.97	7.94	0	0	0.03
27.05.2022	6.94	6.91	0	0	0.03
31.05.2022	6.81	6.78	0	0	0.03
01.06.2022	7.88	7.85	0	0	0.03
02.06.2022	7.66	7.63	0	0	0.03
03.06.2022	7.74	7.71	0	0	0.03
07.06.2022	7.01	6.98	0	0	0.03
08.06.2022	7.54	7.51	0	0	0.03
09.06.2022	7.74	7.71	0	0	0.03
10.06.2022	7.87	7.84	0	0	0.03
14.06.2022	15.99	15.92	0	0	0.07
15.06.2022	12.03	11.97	0	0	0.06
16.06.2022	8.89	8.85	0	0	0.04

17.06.2022	15.5	15.44	0	0	0.06
21.06.2022	10.31	10.27	0	0	0.04
22.06.2022	10	9.96	0	0	0.04
23.06.2022	9.46	9.42	0	0	0.04
24.06.2022	11.53	11.48	0	0	0.05
28.06.2022	9.59	9.55	0	0	0.04
29.06.2022	9.33	9.29	0	0	0.04
30.06.2022	10.28	10.24	0	0	0.04
01.07.2022	9.74	9.68	0	0	0.06
05.07.2022	18.19	18.11	0	0	0.08
06.07.2022	27.54	27.43	0	0	0.11
07.07.2022	22.99	22.89	0	0	0.1
08.07.2022	16.43	16.36	0	0	0.07
12.07.2022	17.31	17.23	0	0	0.08
13.07.2022	20.41	20.32	0	0	0.09
14.07.2022	23.33	23.23	0	0	0.1
15.07.2022	36.6	36.4	0	0	0.2
19.07.2022	22.63	22.53	0	0	0.1
20.07.2022	11.63	11.56	0	0	0.07
21.07.2022	19.72	19.64	0	0	0.08
22.07.2022	23.29	23.18	0	0	0.11
26.07.2022	23.23	23.12	0	0	0.11
27.07.2022	25.28	25.16	0	0	0.12
29.07.2022	16.2	16.11	0	0	0.09
02.08.2022	14.07	13.99	0	0	0.08
03.08.2022	15.24	15.16	0	0	0.08
04.08.2022	13.47	13.4	0	0	0.07
05.08.2022	11.35	11.28	0	0	0.07
09.08.2022	9.65	9.59	0	0	0.06
10.08.2022	9.88	9.82	0	0	0.06
11.08.2022	8.99	8.93	0	0	0.06
12.08.2022	8.11	8.05	0	0	0.06
16.08.2022	6.23	6.18	0	0	0.05
17.08.2022	8.28	8.23	0	0	0.05
18.08.2022	9.01	8.95	0	0	0.06
19.08.2022	8.66	8.6	0	0	0.06
23.08.2022	14.87	14.77	0	0	0.1
24.08.2022	11.67	11.59	0	0	0.08
25.08.2022	11.7	11.62	0	0	0.08

26.08.2022	12.03	11.95	0	0	0.08
30.08.2022	18.38	18.26	0	0	0.12
31.08.2022	12.31	12.22	0	0	0.09
01.09.2022	15.46	15.36	0	0	0.1
02.09.2022	17.42	17.29	0	0	0.13
06.09.2022	16.66	16.54	0	0	0.12
07.09.2022	8.74	8.63	0	0	0.11
08.09.2022	17.08	16.96	0	0	0.12
09.09.2022	12.49	12.4	0	0	0.09
13.09.2022	7.6	7.55	0	0	0.05
14.09.2022	7.95	7.89	0	0	0.06
15.09.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
16.09.2022	7.33	7.28	0	0	0.05
20.09.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
21.09.2022	8.32	8.26	0	0	0.06
22.09.2022	8.97	8.91	0	0	0.06
23.09.2022	10.31	10.25	0	0	0.06
27.09.2022	10.29	10.21	0	0	0.08
28.09.2022	8.77	8.68	0	0	0.09
29.09.2022	17.67	17.54	0	0	0.13
30.09.2022	14.08	13.89	0	0	0.19
04.10.2022	14.52	14.4	0	0	0.12
05.10.2022	10.9	10.81	0	0	0.09
06.10.2022	14.34	14.22	0	0	0.12
07.10.2022	14.99	14.87	0	0	0.12
11.10.2022	20.51	20.38	0	0	0.13
12.10.2022	21.2	21.05	0	0	0.15
13.10.2022	22.01	21.84	0	0	0.17
14.10.2022	20.87	20.72	0	0	0.15
18.10.2022	14.55	14.44	0	0	0.11
19.10.2022	11.21	11.13	0	0	0.08
20.10.2022	12.13	12.05	0	0	0.08
21.10.2022	11.63	11.56	0	0	0.07
25.10.2022	9.42	9.35	0	0	0.07
26.10.2022	11.05	10.98	0	0	0.07
27.10.2022	10.02	9.95	0	0	0.07
28.10.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
01.11.2022	7.5	7.45	0	0	0.05
02.11.2022	7.29	7.23	0	0	0.06

03.11.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
04.11.2022	6.78	6.72	0	0	0.06
08.11.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
09.11.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
10.11.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
11.11.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
15.11.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
16.11.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
17.11.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
18.11.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
23.11.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
24.11.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
25.11.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
29.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
30.11.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
01.12.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
02.12.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
06.12.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
07.12.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
08.12.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
09.12.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
13.12.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
15.12.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
21.12.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
01.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
21.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
18.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
16.12.2022	5.35	5.31	0	0	0.05
20.12.2022	5.1	5.05	0	0	0.04
22.12.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
23.12.2022	4.28	4.25	0	0	0.04
28.12.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
29.12.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
30.12.2022	0.6	4	-3.5	0	0
03.01.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
04.01.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
05.01.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
06.01.2023	0.5	3.4	-3	0	0
10.01.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0

11.01.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.01.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
13.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
24.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
25.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
26.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
27.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
01.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
02.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
03.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
07.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
08.02.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
09.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
10.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
14.02.2023	0.3	2.3	-2	0	0
15.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
16.02.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.02.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
23.02.2023	0.3	2.5	-2.1	0	0
24.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
28.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
02.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0
08.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
09.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
14.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
15.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
16.03.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
17.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
21.03.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
22.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0

23.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
24.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.03.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
29.03.2023	0.4	3	-2.6	0	0
30.03.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
31.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
05.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
06.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
13.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
14.04.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
18.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
19.04.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
20.04.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.04.2023	0.3	2.3	-2	0	0
25.04.2023	0.3	2.3	-2	0	0
26.04.2023	0.4	2.4	-2	0	0
27.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.04.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
03.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
04.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
05.05.2023	0.4	3	-2.7	0	0
09.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
10.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
11.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
12.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
16.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
17.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
18.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
19.05.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
23.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
24.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
25.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
26.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
30.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
31.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
02.06.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
06.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0

07.06.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
08.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
09.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
20.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
22.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
23.06.2023	0.4	2.3	-2	0	0
27.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
28.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
29.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
30.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
04.07.2023	0.3	2.3	-2	0	0
05.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
06.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
07.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
11.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
13.07.2023	0.4	2.3	-2	0	0
14.07.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
18.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.07.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
20.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
26.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
27.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
01.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
03.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0
04.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
08.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0
09.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
10.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
11.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0
15.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
31.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.12.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
22.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0

23.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
24.08.2023	0.3	2.4	-2	0	0
25.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0
29.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
30.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0
05.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
06.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
07.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0
13.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0
14.09.2023	0.2	2.2	-2	0	0
15.09.2023	0.2	2.2	-1.9	0	0
19.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
20.09.2023	0.2	2.3	-2	0	0
21.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
22.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
26.09.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
27.09.2023	0.1	2.2	-2	0	0
28.09.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
29.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
03.10.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
04.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
05.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
06.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
10.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
11.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.10.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
13.10.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
17.10.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
18.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
19.10.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
20.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
24.10.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
25.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
26.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
27.10.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
31.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0



01.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
02.11.2023	0.1	2.1	-2	0	0
03.11.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
07.11.2023	0.1	2	-1.9	0	0
08.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
09.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
10.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
15.11.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
16.11.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
17.11.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
21.11.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
22.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
23.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
24.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
28.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
29.11.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
30.11.2023	0.1	1.2	-1.1	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