

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB60T97**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
03.05.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
09.12.2022	1.89	1.79	0	0	0.1
04.05.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
05.05.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
06.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
10.05.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
11.05.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
12.05.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
13.05.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
17.05.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
18.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
19.05.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
20.05.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
24.05.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
25.05.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
26.05.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
27.05.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
31.05.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
01.06.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
02.06.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
03.06.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
07.06.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
08.06.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
09.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
10.06.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
14.06.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
15.06.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
16.06.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
17.06.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
21.06.2022	6.1	6.04	0	0	0.06

22.06.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
23.06.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
24.06.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
28.06.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
29.06.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
30.06.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
01.07.2022	-1.52	-1.58	0	0	0.06
05.07.2022	-1.41	-1.47	0	0	0.06
06.07.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
07.07.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
08.07.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
12.07.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
13.07.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
14.07.2022	-3.14	-3.2	0	0	0.06
15.07.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
19.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
20.07.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
21.07.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
22.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
26.07.2022	1	0.95	0	0	0.05
27.07.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
28.07.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
29.07.2022	-1.7	-1.74	0	0	0.04
02.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
03.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
04.08.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
05.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
09.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
10.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
11.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
12.08.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
16.08.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
17.08.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
18.08.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
19.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
23.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
24.08.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
25.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
26.08.2022	0.74	0.7	0	0	0.04

30.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
31.08.2022	-0.97	-1.02	0	0	0.05
01.09.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
02.09.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
06.09.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
07.09.2022	-1.07	-1.13	0	0	0.06
08.09.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
09.09.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
13.09.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
14.09.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
15.09.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
16.09.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
20.09.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
21.09.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
22.09.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
23.09.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
27.09.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
28.09.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
29.09.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
30.09.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
04.10.2022	0.26	0.15	0	0	0.11
05.10.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
06.10.2022	3.79	3.69	0	0	0.1
07.10.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
11.10.2022	4.24	4.11	0	0	0.13
12.10.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
13.10.2022	3.89	3.74	0	0	0.15
14.10.2022	5.68	5.51	0	0	0.17
18.10.2022	6.47	6.35	0	0	0.12
19.10.2022	3.56	3.45	0	0	0.11
20.10.2022	2.08	1.97	0	0	0.11
21.10.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
25.10.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
26.10.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
27.10.2022	1.42	1.33	0	0	0.09
28.10.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
01.11.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
02.11.2022	1.98	1.87	0	0	0.11
03.11.2022	2.16	2.04	0	0	0.12

04.11.2022	2.59	2.42	0	0	0.17
08.11.2022	2.81	2.66	0	0	0.15
09.11.2022	2.24	2.11	0	0	0.13
10.11.2022	3.21	3.06	0	0	0.15
11.11.2022	1.68	1.57	0	0	0.11
15.11.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
16.11.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
17.11.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
18.11.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
22.11.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
23.11.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
24.11.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
25.11.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
29.11.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
30.11.2022	1.74	1.64	0	0	0.1
01.12.2022	3.1	3	0	0	0.1
02.12.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
06.12.2022	1.42	1.33	0	0	0.09
07.12.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
08.12.2022	2.23	2.12	0	0	0.11
09.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.12.2022	1.94	1.83	0	0	0.11
14.12.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
15.12.2022	1.74	1.65	0	0	0.09
16.12.2022	1.74	1.62	0	0	0.12
20.12.2022	3.25	3.11	0	0	0.14
21.12.2022	2.4	2.25	0	0	0.14
22.12.2022	2.35	2.22	0	0	0.13
23.12.2022	2.16	1.99	0	0	0.17
28.12.2022	2.35	2.17	0	0	0.17
29.12.2022	3.97	3.77	0	0	0.2
30.12.2022	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
04.01.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
05.01.2023	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
06.01.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
10.01.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.1	1.3	-1.3	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	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.1	0	0	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

29.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
06.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
12.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.1	1	-1	0	0.1
20.04.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
03.05.2023	0.1	1	-1	0	0.1
04.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
09.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1

09.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
30.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
26.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
27.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.08.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0	0.6	-0.5	0	0
10.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

24.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
06.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
13.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
14.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
12.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
13.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.10.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
19.10.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1



02.11.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
08.11.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
09.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
10.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.11.2023	0	0.6	-0.6	0	0
15.11.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
16.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
17.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
23.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
24.11.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
01.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
05.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
07.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
13.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
14.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
15.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
28.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
29.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
03.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
09.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
12.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0

16.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
17.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
18.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
24.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
25.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
26.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
31.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
02.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
07.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
08.02.2024	0	0.6	-0.5	0	0
09.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
13.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
14.02.2024	0	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0	0.6	-0.5	0	0
16.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
20.02.2024	0	1	-1	0	0
21.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
22.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.02.2024	0	0.4	-0.4	0	0
27.02.2024	0	0.5	-0.5	0	0
28.02.2024	0	0.6	-0.6	0	0
29.02.2024	0	0.6	-0.5	0	0
01.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
05.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
06.03.2024	0	0.6	-0.5	0	0
07.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
08.03.2024	0	0.5	-0.4	0	0
12.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
13.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
14.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
15.03.2024	0	0.4	-0.4	0	0
19.03.2024	0	0.6	-0.6	0	0
20.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
21.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0

22.03.2024	0	0.4	-0.4	0	0
26.03.2024	0	0.5	-0.5	0	0
17.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
28.03.2024	0	0.4	-0.4	0	0
03.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
04.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
05.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
09.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
10.04.2024	0	0.5	-0.5	0	0
11.04.2024	0	0.5	-0.4	0	0
12.04.2024	0	0.4	-0.4	0	0
16.04.2024	0	0.5	-0.5	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