

Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y5D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	4.48	4.31	0	0	0.17
27.01.2022	9.72	9.37	0	0	0.35
09.09.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
28.01.2022	10.45	10.02	0	0	0.43
01.02.2022	10.81	10.41	0	0	0.4
02.02.2022	16.97	16.44	0	0	0.53
03.02.2022	17.91	17.33	0	0	0.58
04.02.2022	8.77	8.41	0	0	0.36
08.02.2022	6.52	6.25	0	0	0.27
09.02.2022	6.42	6.16	0	0	0.26
10.02.2022	9.67	9.24	0	0	0.43
11.02.2022	2.03	1.58	0	0	0.45
15.02.2022	5.63	5.41	0	0	0.22
16.02.2022	8.98	8.62	0	0	0.36
17.02.2022	5.76	5.42	0	0	0.34
18.02.2022	7.98	7.7	0	0	0.28
22.02.2022	4.24	4.07	0	0	0.17
23.02.2022	0.75	0.59	0	0	0.16
24.02.2022	4.45	4.3	0	0	0.15
25.02.2022	1.23	1.13	0	0	0.1
01.03.2022	4.78	4.65	0	0	0.13
02.03.2022	-0.4	-0.5	0	0	0.1
03.03.2022	1.8	1.7	0	0	0.1
04.03.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
08.03.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
09.03.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
10.03.2022	4.39	4.3	0	0	0.09
11.03.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
15.03.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
16.03.2022	-2.09	-2.19	0	0	0.1
17.03.2022	4.64	4.51	0	0	0.13

18.03.2022	2.2	2.08	0	0	0.12
22.03.2022	2.99	2.86	0	0	0.13
23.03.2022	3.21	3.07	0	0	0.14
24.03.2022	2.68	2.56	0	0	0.12
25.03.2022	0.98	0.86	0	0	0.12
29.03.2022	4.48	4.34	0	0	0.14
30.03.2022	3.81	3.63	0	0	0.18
31.03.2022	2.47	2.32	0	0	0.15
01.04.2022	6.52	6.38	0	0	0.14
05.04.2022	3.23	3.08	0	0	0.15
06.04.2022	4.68	4.54	0	0	0.14
07.04.2022	3.03	2.92	0	0	0.11
08.04.2022	2.65	2.54	0	0	0.11
12.04.2022	3.74	3.62	0	0	0.12
13.04.2022	1.53	1.42	0	0	0.11
14.04.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
20.04.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
21.04.2022	2.99	2.86	0	0	0.13
22.04.2022	3.19	3.04	0	0	0.15
26.04.2022	-0.29	-0.39	0	0	0.1
27.04.2022	-0.15	-0.25	0	0	0.1
28.04.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
29.04.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
03.05.2022	2.59	2.48	0	0	0.11
04.05.2022	2.81	2.7	0	0	0.11
05.05.2022	1.13	1.02	0	0	0.11
06.05.2022	3.84	3.73	0	0	0.11
10.05.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
11.05.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
12.05.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
13.05.2022	3.52	3.42	0	0	0.1
17.05.2022	2.05	1.94	0	0	0.11
18.05.2022	3.62	3.5	0	0	0.12
19.05.2022	3.31	3.19	0	0	0.12
20.05.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
24.05.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
25.05.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
26.05.2022	2.87	2.76	0	0	0.11
27.05.2022	3.65	3.52	0	0	0.13

31.05.2022	4.08	3.91	0	0	0.17
01.06.2022	3.05	2.9	0	0	0.15
02.06.2022	3.72	3.57	0	0	0.15
03.06.2022	3.63	3.48	0	0	0.15
07.06.2022	4.41	4.22	0	0	0.19
08.06.2022	4.15	3.98	0	0	0.17
09.06.2022	3.77	3.62	0	0	0.15
10.06.2022	3.63	3.5	0	0	0.13
14.06.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
15.06.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
16.06.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
17.06.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
21.06.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
22.06.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
23.06.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
24.06.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
28.06.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
29.06.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
30.06.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
01.07.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
05.07.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
06.07.2022	-0.82	-0.88	0	0	0.06
07.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
08.07.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
12.07.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
13.07.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
14.07.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
15.07.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
19.07.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
20.07.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
21.07.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
22.07.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
26.07.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
27.07.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
28.07.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
29.07.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
02.08.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
03.08.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
04.08.2022	2.17	2.09	0	0	0.08

05.08.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
09.08.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
10.08.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
11.08.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
12.08.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
16.08.2022	-2.81	-2.91	0	0	0.1
17.08.2022	2.75	2.65	0	0	0.1
18.08.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
19.08.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
23.08.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
24.08.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
25.08.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
26.08.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
30.08.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
31.08.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
01.09.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
02.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
06.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
07.09.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
08.09.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
02.02.2023	2.4	21.3	-19.1	0	0.2
13.09.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
14.09.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
15.09.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
16.09.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
20.09.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
21.09.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
22.09.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
23.09.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
27.09.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
28.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
29.09.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
30.09.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
04.10.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
05.10.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
06.10.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
07.10.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
11.10.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
12.10.2022	1.52	1.48	0	0	0.04

13.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
14.10.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
18.10.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
19.10.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
20.10.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
21.10.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
25.10.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
26.10.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
27.10.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
28.10.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
01.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
02.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
03.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
04.11.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
08.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
09.11.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
10.11.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
11.11.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
15.11.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
16.11.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
17.11.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
18.11.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
22.11.2022	5.31	5.2	0	0	0.11
23.11.2022	5.54	5.43	0	0	0.11
24.11.2022	5.3	5.19	0	0	0.11
25.11.2022	6.04	5.91	0	0	0.13
29.11.2022	5.15	5.04	0	0	0.11
30.11.2022	5.4	5.29	0	0	0.11
01.12.2022	5.64	5.53	0	0	0.11
02.12.2022	6.02	5.91	0	0	0.11
06.12.2022	5.58	5.47	0	0	0.11
07.12.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
08.12.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
09.12.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
13.12.2022	4.93	4.83	0	0	0.09
14.12.2022	5.08	4.98	0	0	0.11
15.12.2022	5.42	5.32	0	0	0.11
16.12.2022	4.26	4.18	0	0	0.08
20.12.2022	3.87	3.8	0	0	0.07

21.12.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
22.12.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
23.12.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
28.12.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
29.12.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
30.12.2022	0.4	4	-3.6	0	0.1
03.01.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
05.01.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
06.01.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
10.01.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
11.01.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
12.01.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.2
13.01.2023	3.2	17	-14	0	0.2
18.01.2023	2.6	21.3	-19	0	0.3
19.01.2023	3	64	-61.2	0	0.2
20.01.2023	1.3	11.8	-10.6	0	0.2
24.01.2023	1.9	17	-15.3	0	0.2
25.01.2023	1.9	16.8	-15.1	0	0.2
26.01.2023	1.7	15.6	-14.1	0	0.2
27.01.2023	2.1	19.5	-17.6	0	0.3
31.01.2023	2.2	19.9	-17.9	0	0.3
01.02.2023	2.2	19.1	-17.1	0	0.3

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