Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	5.61	5.48	0	0	0.13
27.01.2022	7.83	7.6	0	0	0.23
04.03.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
13.09.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
28.01.2022	10.08	9.82	0	0	0.26
01.02.2022	11.98	11.73	0	0	0.25
02.02.2022	13.83	13.52	0	0	0.31
03.02.2022	14.94	14.6	0	0	0.34
04.02.2022	8.19	7.96	0	0	0.23
08.02.2022	7.16	6.95	0	0	0.21
09.02.2022	7.21	7.01	0	0	0.2
10.02.2022	10.66	10.36	0	0	0.3
11.02.2022	11.54	11.25	0	0	0.29
15.02.2022	5.7	5.54	0	0	0.16
16.02.2022	8.73	8.51	0	0	0.22
17.02.2022	7.55	7.33	0	0	0.22
18.02.2022	8.64	8.44	0	0	0.2
22.02.2022	4.72	4.58	0	0	0.14
23.02.2022	-0.48	-0.62	0	0	0.14
24.02.2022	3.76	3.62	0	0	0.14
25.02.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
01.03.2022	8.27	8.15	0	0	0.12
02.03.2022	-1.25	-1.35	0	0	0.1
03.03.2022	3.61	3.51	0	0	0.1
08.03.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
09.03.2022	3.38	3.31	0	0	0.07
10.03.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
11.03.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
15.03.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
16.03.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
17.03.2022	5.16	5.05	0	0	0.11

18.03.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
22.03.2022	3.7	3.58	0	0	0.12
23.03.2022	4.25	4.13	0	0	0.12
24.03.2022	3.79	3.68	0	0	0.11
25.03.2022	3.35	3.24	0	0	0.11
29.03.2022	4.71	4.59	0	0	0.12
30.03.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
31.03.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
01.04.2022	7.25	7.12	0	0	0.13
05.04.2022	4.68	4.55	0	0	0.13
06.04.2022	6.58	6.46	0	0	0.12
07.04.2022	3.62	3.52	0	0	0.1
08.04.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
12.04.2022	4.22	4.11	0	0	0.11
13.04.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
14.04.2022	3.23	3.13	0	0	0.1
20.04.2022	1.88	1.77	0	0	0.11
21.04.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
22.04.2022	4.29	4.16	0	0	0.13
26.04.2022	-0.24	-0.33	0	0	0.09
27.04.2022	-1.31	-1.4	0	0	0.09
28.04.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
29.04.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
03.05.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
04.05.2022	3.19	3.09	0	0	0.1
05.05.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
06.05.2022	4.19	4.1	0	0	0.09
10.05.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
11.05.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
12.05.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
13.05.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
17.05.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
18.05.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
19.05.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
20.05.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
24.05.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
25.05.2022	1.56	1.47	0	0	0.09
26.05.2022	1.49	1.4	0	0	0.09
27.05.2022	2.25	2.15	0	0	0.1

31.05.2022	3.72	3.59	0	0	0.13
01.06.2022	3.18	3.06	0	0	0.12
02.06.2022	3.53	3.42	0	0	0.11
03.06.2022	3.92	3.8	0	0	0.12
07.06.2022	4.74	4.6	0	0	0.14
08.06.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
09.06.2022	3.77	3.65	0	0	0.12
10.06.2022	3.2	3.09	0	0	0.11
14.06.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
15.06.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
16.06.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
17.06.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
21.06.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
22.06.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
23.06.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
24.06.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
28.06.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
29.06.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
30.06.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
01.07.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
05.07.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
06.07.2022	-0.35	-0.41	0	0	0.06
07.07.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
08.07.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
12.07.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
13.07.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
14.07.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
15.07.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
19.07.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
20.07.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
21.07.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
22.07.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
26.07.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
27.07.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
28.07.2022	2.09	2	0	0	0.09
29.07.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
02.08.2022	3.61	3.51	0	0	0.1
03.08.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
04.08.2022	3.72	3.62	0	0	0.1

05.08.2022	4.15	4.05	0	0	0.1
09.08.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
10.08.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
11.08.2022	4.13	4.03	0	0	0.1
12.08.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
16.08.2022	0.39	0.28	0	0	0.11
17.08.2022	4.82	4.7	0	0	0.12
18.08.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
19.08.2022	4.87	4.76	0	0	0.11
23.08.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
24.08.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
25.08.2022	3	2.91	0	0	0.09
26.08.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
30.08.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
31.08.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
01.09.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
02.09.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
06.09.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
07.09.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
08.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
09.09.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
20.12.2022	6.93	6.84	0	0	0.09
12.01.2023	39.6	79.9	-40.6	0	0.4
14.09.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
15.09.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
16.09.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
20.09.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
21.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
22.09.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
23.09.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
27.09.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
28.09.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
29.09.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
30.09.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
04.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
05.10.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
06.10.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
07.10.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
11.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05

12.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
13.10.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
14.10.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
18.10.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
19.10.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
20.10.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
21.10.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
25.10.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
26.10.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
27.10.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
28.10.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
01.11.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
02.11.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
03.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
04.11.2022	3.06	3	0	0	0.06
08.11.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
09.11.2022	5.16	5.08	0	0	0.08
10.11.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
11.11.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
15.11.2022	8.59	8.47	0	0	0.12
16.11.2022	8.78	8.65	0	0	0.13
17.11.2022	7.89	7.77	0	0	0.12
18.11.2022	7.41	7.3	0	0	0.11
22.11.2022	9.4	9.26	0	0	0.14
23.11.2022	10.96	10.81	0	0	0.15
24.11.2022	10.83	10.67	0	0	0.16
25.11.2022	12.27	12.09	0	0	0.18
29.11.2022	11.67	11.51	0	0	0.16
30.11.2022	11.24	11.08	0	0	0.16
01.12.2022	12.11	11.94	0	0	0.17
02.12.2022	14.72	14.53	0	0	0.19
06.12.2022	13.38	13.21	0	0	0.17
07.12.2022	11.35	11.21	0	0	0.14
08.12.2022	12.56	12.41	0	0	0.15
09.12.2022	10.71	10.57	0	0	0.14
13.12.2022	10.53	10.39	0	0	0.13
14.12.2022	14.47	14.28	0	0	0.18
15.12.2022	13.73	13.54	0	0	0.18
16.12.2022	7.72	7.61	0	0	0.1

21.12.2022	6.57	6.48	0	0	0.09
22.12.2022	8.38	8.27	0	0	0.11
23.12.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
28.12.2022	7.67	7.57	0	0	0.1
29.12.2022	7.11	7.02	0	0	0.09
30.12.2022	1.5	8.5	-7	0	0.1
03.01.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
04.01.2023	1.9	10.1	-8.3	0	0.1
05.01.2023	2.8	14.4	-11.8	0	0.1
06.01.2023	2.6	14.7	-12.2	0	0.1
10.01.2023	9.5	41.4	-32.2	0	0.3
11.01.2023	7.3	34.1	-27.1	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