

Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	2.79	2.7	0	0	0.09
27.01.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
28.01.2022	9.34	9.24	0	0	0.1
01.02.2022	8.92	8.76	0	0	0.16
02.02.2022	15.64	15.44	0	0	0.2
03.02.2022	6.75	6.45	0	0	0.3
04.02.2022	0.12	-0.05	0	0	0.17
08.02.2022	6.04	5.87	0	0	0.17
09.02.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
10.02.2022	7.66	7.42	0	0	0.24
11.02.2022	-0.48	-0.72	0	0	0.24
15.02.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
16.02.2022	2.89	2.76	0	0	0.13
17.02.2022	2.87	2.75	0	0	0.12
18.02.2022	4.38	4.27	0	0	0.11
22.02.2022	13.01	12.93	0	0	0.08
23.02.2022	-0.86	-0.94	0	0	0.08
24.02.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
25.02.2022	7.15	7.09	0	0	0.06
01.03.2022	5.78	5.68	0	0	0.1
02.03.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
03.03.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
04.03.2022	-0.44	-0.53	0	0	0.09
08.03.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
09.03.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
10.03.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
11.03.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
15.03.2022	1.84	1.84	0	0	0
16.03.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
17.03.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
18.03.2022	2.04	1.96	0	0	0.08

22.03.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
23.03.2022	5.26	5.11	0	0	0.15
24.03.2022	7.12	6.97	0	0	0.15
25.03.2022	2.67	2.52	0	0	0.15
29.03.2022	9.83	9.61	0	0	0.22
30.03.2022	23.1	22.68	0	0	0.42
31.03.2022	0.08	-0.4	0	0	0.48
01.04.2022	16.73	16.37	0	0	0.36
05.04.2022	10.93	10.61	0	0	0.32
06.04.2022	15.56	15.31	0	0	0.25
07.04.2022	4.41	4.29	0	0	0.12
08.04.2022	-2.23	-2.35	0	0	0.12
12.04.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
13.04.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
14.04.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
20.04.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
21.04.2022	3.45	3.36	0	0	0.09
22.04.2022	0.31	0.23	0	0	0.08
26.04.2022	-1.56	-1.61	0	0	0.05
27.04.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
28.04.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
29.04.2022	2.05	2	0	0	0.05
03.05.2022	-3	-3.04	0	0	0.04
04.05.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
05.05.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
06.05.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
10.05.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
11.05.2022	-3.47	-3.5	0	0	0.03
12.05.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
13.05.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
17.05.2022	-0.64	-0.67	0	0	0.03
18.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
19.05.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
20.05.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
24.05.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
25.05.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
26.05.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
27.05.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
31.05.2022	-2.45	-2.48	0	0	0.03

01.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
02.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
03.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
07.06.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
08.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
09.06.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
10.06.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
14.06.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
15.06.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
16.06.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
17.06.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
21.06.2022	-0.99	-1.01	0	0	0.02
22.06.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
23.06.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
24.06.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
28.06.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
29.06.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
30.06.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
01.07.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
05.07.2022	2.87	2.86	0	0	0.01
06.07.2022	-0.73	-0.74	0	0	0.01
07.07.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
08.07.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
12.07.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
13.07.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
14.07.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
15.07.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
19.07.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
20.07.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
21.07.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
22.07.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
26.07.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
27.07.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
28.07.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
29.07.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
02.08.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
03.08.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
04.08.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
05.08.2022	2.09	2.08	0	0	0.01

09.08.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
10.08.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
11.08.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
12.08.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
16.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
17.08.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
18.08.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
19.08.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
23.08.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
24.08.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
25.08.2022	1.71	1.7	0	0	0.01
26.08.2022	1.83	1.82	0	0	0.01
30.08.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
31.08.2022	3.29	3.28	0	0	0.01
01.09.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
02.09.2022	-1.51	-1.52	0	0	0.01
06.09.2022	-0.33	-0.34	0	0	0.01
07.09.2022	3.23	3.22	0	0	0.01
08.09.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
09.09.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
13.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
14.09.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
15.09.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
16.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
20.09.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
21.09.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
22.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
23.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
27.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
28.09.2022	1.03	1.03	0	0	0
29.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
30.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
04.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
06.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
11.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
12.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.10.2022	0.83	0.83	0	0	0

14.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
18.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
19.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
21.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
25.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
26.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
27.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
28.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
03.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
04.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
08.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
09.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
10.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
11.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
15.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
16.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
17.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
23.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
24.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
25.11.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
29.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
30.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
01.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
02.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
07.12.2022	0.91	0.91	0	0	0
08.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
13.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
14.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
15.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
16.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
20.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
21.12.2022	0.93	0.93	0	0	0

22.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
23.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
28.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
29.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.9	-0.7	0	0
04.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.01.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
12.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
18.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
19.01.2023	0.1	8.3	-8.2	0	0
20.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
24.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
25.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
26.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
27.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0	0.6	-0.6	0	0
02.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
07.02.2023	0	1.1	-1.1	0	0
08.02.2023	0	1.1	-1	0	0
09.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
10.02.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
14.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
15.02.2023	0.3	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.02.2023	0	1.2	-1.2	0	0
21.02.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0
22.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
24.02.2023	0	1	-0.9	0	0
28.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
02.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0

07.03.2023	0	1.2	-1.1	0	0
08.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.03.2023	0	1.1	-1.1	0	0
10.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
14.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
15.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
16.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
17.03.2023	0	0.9	-0.8	0	0
21.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
22.03.2023	0	0.8	-0.8	0	0
23.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
24.03.2023	0	1	-1	0	0
28.03.2023	0	1	-1	0	0
29.03.2023	0	3.1	-3.1	0	0
30.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
04.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
12.04.2023	0	1.1	-1.1	0	0
13.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
14.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
18.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.04.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
20.04.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.04.2023	0	1.6	-1.5	0	0
25.04.2023	0	1.4	-1.3	0	0
26.04.2023	0	1.4	-1.4	0	0
27.04.2023	0	1.5	-1.4	0	0
28.04.2023	0	1.5	-1.5	0	0
03.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
05.05.2023	0	1.9	-1.8	0	0
09.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
10.05.2023	0.1	1.6	-1.4	0	0
11.05.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0
12.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.05.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0

18.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
19.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
23.05.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
24.05.2023	0.1	2.6	-2.4	0	0
25.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
26.05.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
30.05.2023	0.2	2.2	-2	0	0
31.05.2023	0.2	4.2	-3.9	0	0
01.06.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
02.06.2023	0.1	4.1	-4	0	0
06.06.2023	0.2	5.2	-5	0	0
07.06.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
08.06.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
09.06.2023	0.1	4.7	-4.6	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