Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
27.01.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
05.04.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
22.04.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
06.05.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
10.05.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
18.05.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
20.05.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
25.05.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
09.06.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
10.06.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
16.06.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
23.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
24.06.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
30.06.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
01.07.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
05.07.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
06.07.2022	-0.68	-0.69	0	0	0.01
13.07.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
19.07.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
20.07.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
21.07.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
27.07.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
29.07.2022	3.19	3.18	0	0	0.01
04.08.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
09.08.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
10.08.2022	1	0.99	0	0	0.01
17.08.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
23.08.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
24.08.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
25.08.2022	1.25	1.24	0	0	0.01

26.08.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
31.08.2022	2.17	2.16	0	0	0.01
06.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
13.09.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
14.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
16.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
22.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
23.09.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
28.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
29.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
30.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
04.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
05.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
06.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.10.2022	2	2	0	0	0
11.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
13.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
14.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
25.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
27.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
04.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
15.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
16.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
17.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
22.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
24.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
25.11.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
02.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
06.12.2022	1	1	0	0	0
07.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
14.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
21.12.2022	0.85	0.85	0	0	0

22.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
26.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
28.01.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
01.02.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
02.02.2022	7.15	7.06	0	0	0.09
03.02.2022	3.87	3.77	0	0	0.1
04.02.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
08.02.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
09.02.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
10.02.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
11.02.2022	-0.48	-0.57	0	0	0.09
15.02.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
16.02.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
17.02.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
18.02.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
22.02.2022	8.42	8.36	0	0	0.06
23.02.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
24.02.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
25.02.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
01.03.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
02.03.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
03.03.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
04.03.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
08.03.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
09.03.2022	6	5.96	0	0	0.04
10.03.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
11.03.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
15.03.2022	0.95	0.95	0	0	0
16.03.2022	-0.44	-0.48	0	0	0.04
17.03.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
18.03.2022	1.66	1.61	0	0	0.05

22.03.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
23.03.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
24.03.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
25.03.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
29.03.2022	4.66	4.57	0	0	0.09
30.03.2022	5.5	5.39	0	0	0.11
31.03.2022	-0.1	-0.21	0	0	0.11
01.04.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
06.04.2022	4.23	4.14	0	0	0.09
07.04.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
08.04.2022	-1.43	-1.49	0	0	0.06
12.04.2022	2.05	2	0	0	0.05
13.04.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
14.04.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
20.04.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
21.04.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
26.04.2022	-1.63	-1.67	0	0	0.04
27.04.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
28.04.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
29.04.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
03.05.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
04.05.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
05.05.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
11.05.2022	-2.67	-2.69	0	0	0.02
12.05.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
13.05.2022	4.1	4.08	0	0	0.02
17.05.2022	-0.71	-0.73	0	0	0.02
19.05.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
24.05.2022	1.02	1	0	0	0.02
26.05.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
27.05.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
31.05.2022	-1.73	-1.76	0	0	0.03
01.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
02.06.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
03.06.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
07.06.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
08.06.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
14.06.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
15.06.2022	0.15	0.13	0	0	0.02

17.06.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
21.06.2022	-0.82	-0.84	0	0	0.02
22.06.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
28.06.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
29.06.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
07.07.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
08.07.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
12.07.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
14.07.2022	3.07	3.06	0	0	0.01
15.07.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
22.07.2022	3.37	3.36	0	0	0.01
26.07.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
28.07.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
02.08.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
03.08.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
05.08.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
11.08.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
12.08.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
16.08.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
18.08.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
19.08.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
30.08.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
01.09.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
02.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
07.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
08.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
09.09.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
15.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
21.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
27.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
12.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.10.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
19.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
28.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
02.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
03.11.2022	0.78	0.78	0	0	0

08.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
10.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
11.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
18.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
23.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
29.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
30.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
08.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
13.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
23.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
28.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
29.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
18.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.01.2023	0.1	6.9	-6.7	0	0
24.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.02.2023	0.1	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
21.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.02.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
24.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.02.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
01.03.2023	0.1	1.1	-0.9	0	0
02.03.2023	0.1	1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.1	1.1	-0.9	0	0

07.03.2023	0.1	1.1	-0.9	0	0
08.03.2023	0.1	1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.03.2023	0.1	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
30.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.03.2023	0	0.9	-0.9	0	0
05.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0	1	-1	0	0
12.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.04.2023	0	1	-0.9	0	0
18.04.2023	0	0.9	-0.8	0	0
20.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
21.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
26.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
05.05.2023	0	1.6	-1.6	0	0
11.05.2023	0	1	-1	0	0
12.05.2023	0	1.2	-1.1	0	0
18.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
19.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
23.05.2023	0	1.5	-1.4	0	0
24.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
25.05.2023	0	1.2	-1.2	0	0
26.05.2023	0	1.7	-1.7	0	0
30.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
01.06.2023	0.1	2	-1.8	0	0
06.06.2023	0.1	2.1	-2	0	0
07.06.2023	0.1	2	-1.8	0	0
08.06.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.06.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
21.06.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
23.06.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
28.06.2023	0.2	2.2	-2	0	0

29.06.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
30.06.2023	0.1	3	-2.9	0	0
04.07.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
05.07.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
07.07.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
11.07.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
12.07.2023	0.1	3.1	-3	0	0
13.07.2023	0.1	3.6	-3.4	0	0
14.07.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
18.07.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
20.07.2023	0.7	10.6	-10	0	0
25.07.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.07.2023	0.2	7.1	-6.9	0	0
01.08.2023	0.2	8.3	-8.1	0	0
03.08.2023	0.3	5.3	-5	0	0
04.08.2023	0.2	4.5	-4.2	0	0
08.08.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
09.08.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
10.08.2023	0.1	4.2	-4.1	0	0
11.08.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
17.08.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
18.08.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
23.08.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
25.08.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
29.08.2023	0.1	3.1	-3	0	0
31.08.2023	0.1	5	-4.9	0	0
01.09.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
05.09.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
08.09.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
12.09.2023	0.1	4	-3.9	0	0
13.09.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0
14.09.2023	0.1	4.9	-4.8	0	0
15.09.2023	0.1	5	-4.9	0	0
19.09.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
20.09.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
21.09.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
26.09.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
27.09.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
28.09.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0

29.09.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
03.10.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
04.10.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.10.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
06.10.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0
10.10.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
11.10.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
12.10.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
13.10.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
17.10.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
18.10.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
20.10.2023	0.1	3	-3	0	0
24.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
25.10.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
26.10.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
27.10.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
31.10.2023	0.1	1.8	-1.8	0	0
01.11.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
02.11.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0
03.11.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
07.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
09.11.2023	0.1	4	-3.9	0	0
10.11.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
14.11.2023	0.1	5	-4.8	0	0
15.11.2023	0.2	7.7	-7.5	0	0
16.11.2023	0.3	9.6	-9.3	0	0
17.11.2023	0.2	7.7	-7.5	0	0
21.11.2023	0.3	10.4	-10	0	0
22.11.2023	0.3	10.1	-9.8	0	0
23.11.2023	0.4	12.4	-12	0	0
24.11.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0
28.11.2023	0.4	12.5	-12.1	0	0
29.11.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0
30.11.2023	0.5	16.8	-16.2	0	0
06.12.2023	0.3	9.2	-8.9	0	0
12.12.2023	0.8	23.9	-23.1	0	0
08.12.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0
23.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
09.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0

10.03.2023	0.1	1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.04.2023	0	0.9	-0.9	0	0
13.04.2023	0	0.8	-0.7	0	0
19.04.2023	0	1.1	-1.1	0	0
25.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
04.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
09.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
10.05.2023	0	1	-1	0	0
16.05.2023	0	0.9	-0.9	0	0
17.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
02.06.2023	0.1	2	-2	0	0
20.06.2023	0.2	7.1	-6.9	0	0
22.06.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
27.06.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
06.07.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
19.07.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0
21.07.2023	0.2	6.2	-6.1	0	0
26.07.2023	0.2	5	-4.9	0	0
27.07.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
02.08.2023	0.2	7.9	-7.7	0	0
15.08.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
22.08.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
24.08.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
30.08.2023	0.1	4	-3.9	0	0
06.09.2023	0.1	5.2	-5	0	0
07.09.2023	0.2	4.4	-4.1	0	0
22.09.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
19.10.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
08.11.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
01.12.2023	0.3	9.5	-9.2	0	0
05.12.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0
07.12.2023	0.3	9.2	-8.9	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