Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	8.71	8.59	0	0	0.12
27.01.2022	15.11	14.92	0	0	0.19
28.01.2022	17.88	17.66	0	0	0.22
01.02.2022	17.67	17.44	0	0	0.23
02.02.2022	27.19	26.84	0	0	0.35
03.02.2022	30.02	29.51	0	0	0.51
04.02.2022	26.68	26.19	0	0	0.49
08.02.2022	21.8	21.44	0	0	0.36
09.02.2022	21.72	21.33	0	0	0.39
10.02.2022	48.7	46.68	0	0	2.02
11.02.2022	24.14	23.15	0	0	0.99
15.02.2022	11.25	11.06	0	0	0.19
16.02.2022	20.59	20.27	0	0	0.32
17.02.2022	13.22	12.98	0	0	0.24
18.02.2022	16.74	16.53	0	0	0.21
22.02.2022	17.37	17.21	0	0	0.16
23.02.2022	5.44	5.3	0	0	0.14
24.02.2022	8.46	8.34	0	0	0.12
25.02.2022	7.22	7.13	0	0	0.09
01.03.2022	10.8	10.66	0	0	0.14
02.03.2022	7.82	7.71	0	0	0.11
03.03.2022	10.8	10.67	0	0	0.13
04.03.2022	4.72	4.59	0	0	0.13
08.03.2022	7.54	7.44	0	0	0.1
09.03.2022	8	7.91	0	0	0.09
10.03.2022	8.93	8.82	0	0	0.11
11.03.2022	6.42	6.32	0	0	0.1
15.03.2022	8.66	8.55	0	0	0.11
16.03.2022	8.34	8.23	0	0	0.11
17.03.2022	10.42	10.27	0	0	0.15
18.03.2022	12.74	12.57	0	0	0.17

22.03.2022	15.51	15.27	0	0	0.24
23.03.2022	18.28	17.99	0	0	0.29
24.03.2022	15.5	15.27	0	0	0.23
25.03.2022	16.08	15.83	0	0	0.25
29.03.2022	18.33	18.04	0	0	0.29
30.03.2022	30.57	30.01	0	0	0.56
31.03.2022	28.97	28.32	0	0	0.65
01.04.2022	28.47	27.98	0	0	0.49
05.04.2022	16.92	16.64	0	0	0.28
06.04.2022	24.1	23.76	0	0	0.34
07.04.2022	10.24	10.05	0	0	0.19
08.04.2022	12.45	12.27	0	0	0.18
12.04.2022	16.7	16.47	0	0	0.23
13.04.2022	14.64	14.42	0	0	0.22
14.04.2022	17.34	17.15	0	0	0.19
20.04.2022	18.09	17.8	0	0	0.29
21.04.2022	37.29	36.6	0	0	0.69
22.04.2022	39.97	38.88	0	0	1.09
26.04.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
27.04.2022	9.81	9.68	0	0	0.13
28.04.2022	8.34	8.23	0	0	0.11
29.04.2022	7.83	7.72	0	0	0.11
03.05.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
04.05.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
05.05.2022	5.9	5.81	0	0	0.09
06.05.2022	9.01	8.92	0	0	0.09
10.05.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
11.05.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
12.05.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
13.05.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
17.05.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
18.05.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
19.05.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
20.05.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
24.05.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
25.05.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
26.05.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
27.05.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
31.05.2022	2.48	2.38	0	0	0.1

01.06.2022	6.11	6.02	0	0	0.09
02.06.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
03.06.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
07.06.2022	6.76	6.68	0	0	0.08
08.06.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
09.06.2022	6.47	6.39	0	0	0.08
10.06.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
14.06.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
15.06.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
16.06.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
17.06.2022	1	0.97	0	0	0.03
21.06.2022	-2.13	-2.16	0	0	0.03
22.06.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
23.06.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
24.06.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
28.06.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
29.06.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
30.06.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
01.07.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
05.07.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
06.07.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
07.07.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
08.07.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
12.07.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
13.07.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
14.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
15.07.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
19.07.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
20.07.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
21.07.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
22.07.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
26.07.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
27.07.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
28.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
29.07.2022	8.26	8.22	0	0	0.04
02.08.2022	6.48	6.45	0	0	0.03
03.08.2022	3.86	3.84	0	0	0.02
04.08.2022	5.53	5.51	0	0	0.02
05.08.2022	6.21	6.19	0	0	0.02

09.08.2022	5.97	5.94	0	0	0.03
10.08.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
11.08.2022	6.71	6.68	0	0	0.03
12.08.2022	8.34	8.3	0	0	0.04
17.08.2022	11.11	11.06	0	0	0.05
18.08.2022	9.91	9.86	0	0	0.05
19.08.2022	10.69	10.64	0	0	0.05
23.08.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
24.08.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
25.08.2022	6.15	6.12	0	0	0.03
26.08.2022	6.78	6.75	0	0	0.03
30.08.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
31.08.2022	6.23	6.21	0	0	0.02
01.09.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
02.09.2022	2.7	2.69	0	0	0.01
06.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
07.09.2022	5.69	5.68	0	0	0.01
08.09.2022	3.21	3.2	0	0	0.01
09.09.2022	3.76	3.75	0	0	0.01
13.09.2022	4.75	4.73	0	0	0.02
14.09.2022	3.4	3.39	0	0	0.01
15.09.2022	4.71	4.7	0	0	0.01
16.09.2022	3.42	3.41	0	0	0.01
20.09.2022	3.04	3.03	0	0	0.01
21.09.2022	3.17	3.16	0	0	0.01
22.09.2022	2.91	2.9	0	0	0.01
23.09.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
27.09.2022	2.77	2.76	0	0	0.01
28.09.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
29.09.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
30.09.2022	3.85	3.84	0	0	0.01
04.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
05.10.2022	2.46	2.46	0	0	0
06.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
07.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
11.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
12.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
13.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
14.10.2022	4.32	4.32	0	0	0

18.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
19.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
20.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
21.10.2022	4.59	4.59	0	0	0
25.10.2022	3.31	3.31	0	0	0
26.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
27.10.2022	4.68	4.68	0	0	0
28.10.2022	3.88	3.88	0	0	0
01.11.2022	6.57	6.57	0	0	0
02.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
03.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
04.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
08.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
09.11.2022	7.3	7.3	0	0	0
10.11.2022	5.86	5.86	0	0	0
11.11.2022	10.5	10.5	0	0	0
15.11.2022	10.08	10.08	0	0	0
16.11.2022	10.43	10.43	0	0	0
17.11.2022	7.74	7.74	0	0	0
18.11.2022	7.46	7.46	0	0	0
22.11.2022	8.82	8.82	0	0	0
23.11.2022	12.95	12.95	0	0	0
24.11.2022	16.29	16.29	0	0	0
25.11.2022	8.02	8.02	0	0	0
29.11.2022	15.14	15.14	0	0	0
30.11.2022	11.67	11.67	0	0	0
01.12.2022	10.65	10.65	0	0	0
02.12.2022	19.63	19.63	0	0	0
06.12.2022	17.52	17.52	0	0	0
07.12.2022	11	11	0	0	0
08.12.2022	11.4	11.4	0	0	0
09.12.2022	13.69	13.69	0	0	0
13.12.2022	11.09	11.09	0	0	0
14.12.2022	18.02	18.02	0	0	0
15.12.2022	19.8	19.8	0	0	0
16.12.2022	8.09	8.09	0	0	0
20.12.2022	6.28	6.28	0	0	0
21.12.2022	6.62	6.62	0	0	0
22.12.2022	8.73	8.73	0	0	0

23.12.2022	8.1	8.1	0	0	0
28.12.2022	9.34	9.34	0	0	0
29.12.2022	7.42	7.42	0	0	0
30.12.2022	0.3	8.6	-8.3	0	0
04.01.2023	0.3	7.3	-7	0	0
05.01.2023	0.3	8	-7.7	0	0
06.01.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
10.01.2023	0.1	11.7	-11.6	0	0
11.01.2023	0.1	9.7	-9.6	0	0
12.01.2023	0.1	10.6	-10.5	0	0
13.01.2023	0.3	16.7	-16.4	0	0
18.01.2023	0.1	15.4	-15.3	0	0
19.01.2023	0.5	42.1	-41.7	0	0
20.01.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
24.01.2023	0.1	10.5	-10.4	0	0
25.01.2023	0.1	10.2	-10.2	0	0
26.01.2023	0.3	9.1	-8.7	0	0
27.01.2023	0.1	10.9	-10.8	0	0
31.01.2023	0.1	13.2	-13.1	0	0
01.02.2023	0.1	11.2	-11.1	0	0
02.02.2023	0.1	11.5	-11.4	0	0
03.02.2023	0.1	15.7	-15.6	0	0
07.02.2023	0.1	11.8	-11.7	0	0
08.02.2023	0.1	10.5	-10.4	0	0
09.02.2023	0.1	15.1	-15	0	0
10.02.2023	0.1	18.4	-18.2	0	0
14.02.2023	0.1	18.3	-18.2	0	0
15.02.2023	0.1	13.5	-13.3	0	0
16.02.2023	0.1	12.2	-12	0	0
17.02.2023	0.1	13.4	-13.3	0	0
21.02.2023	0.1	13	-12.9	0	0
22.02.2023	0.3	9	-8.7	0	0
23.02.2023	0.3	8	-7.7	0	0
24.02.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
28.02.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0
01.03.2023	0.2	7	-6.7	0	0
02.03.2023	0.2	6.7	-6.4	0	0
03.03.2023	0.3	7.7	-7.5	0	0
07.03.2023	0.1	11.1	-11	0	0

08.03.2023	0.3	8.6	-8.3	0	0
09.03.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
10.03.2023	0.3	7	-6.7	0	0
14.03.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
15.03.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
16.03.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
17.03.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
21.03.2023	0.2	5	-4.8	0	0
22.03.2023	0.2	5.7	-5.4	0	0
23.03.2023	0.2	6	-5.8	0	0
24.03.2023	0.2	5.7	-5.4	0	0
28.03.2023	0.2	6	-5.8	0	0
29.03.2023	0.2	6.2	-5.9	0	0
30.03.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
31.03.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
04.04.2023	0.1	9.5	-9.4	0	0
05.04.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
06.04.2023	0.1	10.3	-10.2	0	0
12.04.2023	0.1	11.1	-11	0	0
13.04.2023	0.1	11.4	-11.3	0	0
14.04.2023	0.1	13.3	-13.3	0	0
18.04.2023	0.1	15	-14.9	0	0
19.04.2023	0.1	14.6	-14.5	0	0
20.04.2023	0.1	14	-13.9	0	0
21.04.2023	0.1	13.6	-13.4	0	0
25.04.2023	0.1	12.2	-12.1	0	0
26.04.2023	0.1	12.1	-12	0	0
27.04.2023	0.1	9.4	-9.3	0	0
28.04.2023	0.1	10.6	-10.6	0	0
03.05.2023	0.1	10.1	-10	0	0
04.05.2023	0.1	11.4	-11.3	0	0
05.05.2023	0.3	10.8	-10.5	0	0
09.05.2023	0.1	11.1	-11	0	0
10.05.2023	0.1	10	-10	0	0
11.05.2023	0.1	9.6	-9.5	0	0
12.05.2023	0.3	9.2	-8.8	0	0
16.05.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0
17.05.2023	0.3	8.1	-7.8	0	0
18.05.2023	0.3	8.5	-8.2	0	0

19.05.2023	0.1	10.3	-10.3	0	0
23.05.2023	0.4	8.7	-8.3	0	0
24.05.2023	0.3	7.8	-7.4	0	0
25.05.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
26.05.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0
30.05.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
31.05.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
01.06.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
02.06.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0
06.06.2023	0.1	11.6	-11.5	0	0
07.06.2023	0.1	10.2	-10.1	0	0
08.06.2023	0.1	11.8	-11.7	0	0
09.06.2023	0.1	13.7	-13.6	0	0
20.06.2023	0.2	33.8	-33.6	0	0
21.06.2023	0.1	16.2	-16.1	0	0
22.06.2023	0.1	15.6	-15.5	0	0
23.06.2023	0.1	15.9	-15.8	0	0
27.06.2023	0.1	12.1	-12	0	0
28.06.2023	0.1	14	-13.9	0	0
29.06.2023	0.1	13	-12.8	0	0
30.06.2023	0.1	17.2	-17	0	0
04.07.2023	0.2	26.7	-26.5	0	0
05.07.2023	0.3	34.7	-34.5	0	0
06.07.2023	0.2	24.8	-24.6	0	0
07.07.2023	0.1	15.5	-15.4	0	0
11.07.2023	0.1	15.1	-14.9	0	0
12.07.2023	0.1	18.5	-18.3	0	0
13.07.2023	0.4	37.1	-36.7	0	0
14.07.2023	0.3	28.8	-28.5	0	0
18.07.2023	0.4	39	-38.6	0	0
16.08.2022	-7.86	-7.9	0	0	0.04

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