Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	5.86	5.77	0	0	0.09
27.01.2022	9.31	9.19	0	0	0.12
09.09.2022	2.9	2.89	0	0	0.01
28.01.2022	12.02	11.89	0	0	0.13
01.02.2022	10.33	10.2	0	0	0.13
02.02.2022	15.17	15.01	0	0	0.16
03.02.2022	13.88	13.69	0	0	0.19
04.02.2022	12.28	12.09	0	0	0.19
08.02.2022	11.18	11.02	0	0	0.16
09.02.2022	11.61	11.44	0	0	0.17
10.02.2022	16.27	16.01	0	0	0.26
11.02.2022	6.7	6.47	0	0	0.23
15.02.2022	6.69	6.57	0	0	0.12
16.02.2022	11.16	11	0	0	0.16
17.02.2022	7.9	7.77	0	0	0.13
18.02.2022	9.93	9.81	0	0	0.12
22.02.2022	11.78	11.67	0	0	0.11
23.02.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
24.02.2022	6.66	6.57	0	0	0.09
25.02.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
01.03.2022	6.88	6.78	0	0	0.1
02.03.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
03.03.2022	7.12	7.03	0	0	0.09
04.03.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
08.03.2022	4.35	4.27	0	0	0.08
09.03.2022	8.66	8.59	0	0	0.07
10.03.2022	6.06	5.98	0	0	0.08
11.03.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
15.03.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
16.03.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
17.03.2022	6.77	6.67	0	0	0.1

18.03.2022	7.77	7.66	0	0	0.11
22.03.2022	8.85	8.72	0	0	0.13
23.03.2022	9.83	9.69	0	0	0.14
24.03.2022	7.96	7.83	0	0	0.13
25.03.2022	8.99	8.86	0	0	0.13
29.03.2022	10.33	10.19	0	0	0.14
30.03.2022	13.78	13.59	0	0	0.19
31.03.2022	11.19	10.99	0	0	0.2
01.04.2022	11.66	11.48	0	0	0.18
05.04.2022	9.33	9.19	0	0	0.14
06.04.2022	11.11	10.96	0	0	0.15
07.04.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
08.04.2022	7.12	7.01	0	0	0.11
12.04.2022	9.17	9.05	0	0	0.12
13.04.2022	8.01	7.89	0	0	0.12
14.04.2022	10.47	10.36	0	0	0.11
20.04.2022	8.83	8.69	0	0	0.14
21.04.2022	14.18	13.99	0	0	0.19
22.04.2022	14.5	14.29	0	0	0.21
26.04.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
27.04.2022	7.46	7.37	0	0	0.09
28.04.2022	5.56	5.48	0	0	0.08
29.04.2022	6.58	6.5	0	0	0.08
03.05.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
04.05.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
05.05.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
06.05.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
10.05.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
11.05.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
12.05.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
13.05.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
17.05.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
18.05.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
19.05.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
20.05.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
24.05.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
25.05.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
26.05.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
27.05.2022	3.46	3.4	0	0	0.06

31.05.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
01.06.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
02.06.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
03.06.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
07.06.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
08.06.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
09.06.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
10.06.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
14.06.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
15.06.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
16.06.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
17.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
21.06.2022	-1.95	-1.98	0	0	0.03
22.06.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
23.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
24.06.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
28.06.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
29.06.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
30.06.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
01.07.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
05.07.2022	4.63	4.61	0	0	0.02
06.07.2022	-0.2	-0.22	0	0	0.02
07.07.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
08.07.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
12.07.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
13.07.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
14.07.2022	4.54	4.52	0	0	0.02
15.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
19.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
20.07.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
21.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
22.07.2022	5.79	5.76	0	0	0.03
26.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
27.07.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
28.07.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
29.07.2022	5.87	5.84	0	0	0.03
02.08.2022	4.74	4.72	0	0	0.02
03.08.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
04.08.2022	4.22	4.2	0	0	0.02

05.08.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
09.08.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
10.08.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
11.08.2022	4.28	4.26	0	0	0.02
12.08.2022	5.2	5.18	0	0	0.02
16.08.2022	-4.53	-4.56	0	0	0.03
17.08.2022	6.39	6.36	0	0	0.03
18.08.2022	5.87	5.84	0	0	0.03
19.08.2022	6.24	6.21	0	0	0.03
23.08.2022	4.39	4.37	0	0	0.02
24.08.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
25.08.2022	4.1	4.08	0	0	0.02
26.08.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
30.08.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
31.08.2022	4.28	4.27	0	0	0.01
01.09.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
02.09.2022	2.27	2.26	0	0	0.01
06.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
07.09.2022	4.42	4.41	0	0	0.01
08.09.2022	2.52	2.51	0	0	0.01
20.09.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
03.05.2023	0.2	6	-5.8	0	0
13.09.2022	3.38	3.37	0	0	0.01
14.09.2022	2.56	2.55	0	0	0.01
15.09.2022	3.64	3.63	0	0	0.01
16.09.2022	2.42	2.41	0	0	0.01
21.09.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
22.09.2022	2.21	2.2	0	0	0.01
23.09.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
27.09.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
28.09.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
29.09.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
30.09.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
04.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
05.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
06.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
07.10.2022	3.62	3.62	0	0	0
11.10.2022	1.74	1.74	0	0	0
12.10.2022	1.56	1.56	0	0	0

13.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
14.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
18.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
21.10.2022	3.37	3.37	0	0	0
25.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
26.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
27.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
28.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
01.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
02.11.2022	3.46	3.46	0	0	0
03.11.2022	3.73	3.73	0	0	0
04.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
08.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
09.11.2022	4.7	4.7	0	0	0
10.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
11.11.2022	7.27	7.27	0	0	0
15.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
16.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
17.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
18.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
22.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
23.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
24.11.2022	7.99	7.99	0	0	0
25.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
29.11.2022	7.52	7.52	0	0	0
30.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
01.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
02.12.2022	8.61	8.61	0	0	0
06.12.2022	8.2	8.2	0	0	0
07.12.2022	5.71	5.71	0	0	0
08.12.2022	6.66	6.66	0	0	0
09.12.2022	7.41	7.41	0	0	0
13.12.2022	6.32	6.32	0	0	0
14.12.2022	8.22	8.22	0	0	0
15.12.2022	8.75	8.75	0	0	0
16.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
20.12.2022	4.03	4.03	0	0	0

21.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
22.12.2022	5.33	5.33	0	0	0
23.12.2022	5.35	5.35	0	0	0
28.12.2022	5.99	5.99	0	0	0
29.12.2022	4.74	4.74	0	0	0
30.12.2022	0.2	5.4	-5.2	0	0
04.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
05.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
06.01.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
10.01.2023	0.3	6.3	-6	0	0
11.01.2023	0.2	5.8	-5.5	0	0
12.01.2023	0.2	6	-5.8	0	0
13.01.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
18.01.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0
19.01.2023	0.2	28.2	-28	0	0
20.01.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
24.01.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
25.01.2023	0.2	6	-5.8	0	0
26.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
27.01.2023	0.2	6.4	-6.1	0	0
31.01.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
01.02.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
02.02.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
03.02.2023	0.3	8.2	-7.9	0	0
07.02.2023	0.3	6.3	-6.1	0	0
08.02.2023	0.2	5.9	-5.6	0	0
09.02.2023	0.3	7.4	-7.2	0	0
10.02.2023	0.3	8.8	-8.5	0	0
14.02.2023	0.3	8.8	-8.5	0	0
15.02.2023	0.3	6.9	-6.6	0	0
16.02.2023	0.3	6.3	-6	0	0
17.02.2023	0.3	7.4	-7.1	0	0
21.02.2023	0.3	7.4	-7.1	0	0
22.02.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
23.02.2023	0.2	5	-4.8	0	0
24.02.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
28.02.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
01.03.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
02.03.2023	0.3	4.6	-4.2	0	0

03.03.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
07.03.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
08.03.2023	0.2	5.2	-5	0	0
09.03.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
10.03.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
14.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
16.03.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
17.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
21.03.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
22.03.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
23.03.2023	0.3	4.5	-4.1	0	0
24.03.2023	0.3	4.1	-3.7	0	0
28.03.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
29.03.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
30.03.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
31.03.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0
04.04.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
05.04.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
06.04.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
12.04.2023	0.2	6.2	-6	0	0
13.04.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
14.04.2023	0.3	7.3	-7	0	0
18.04.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
19.04.2023	0.3	7.9	-7.7	0	0
20.04.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
21.04.2023	0.3	7.4	-7.1	0	0
25.04.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
26.04.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
27.04.2023	0.2	5.7	-5.4	0	0
28.04.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
11.05.2023	0.2	6	-5.8	0	0
17.05.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
18.05.2023	0.2	5.2	-5	0	0
05.07.2023	0.1	12.8	-12.8	0	0
30.11.2023	3.5	23.1	-19.6	0	0
04.05.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
05.05.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
09.05.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0

10.05.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0
12.05.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
16.05.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
19.05.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
23.05.2023	0.2	5.2	-5	0	0
24.05.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
25.05.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
26.05.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
30.05.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
31.05.2023	0.2	5	-4.9	0	0
01.06.2023	0.2	4.1	-4	0	0
02.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
06.06.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
07.06.2023	0.2	5.7	-5.4	0	0
08.06.2023	0.2	6.7	-6.4	0	0
09.06.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
20.06.2023	0.4	14.6	-14.2	0	0
21.06.2023	0.3	7.8	-7.5	0	0
22.06.2023	0.3	7.3	-7	0	0
23.06.2023	0.3	8.2	-8	0	0
27.06.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
28.06.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
29.06.2023	0.3	7.1	-6.9	0	0
30.06.2023	0.3	8.4	-8.1	0	0
04.07.2023	0.1	9.9	-9.8	0	0
06.07.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0
07.07.2023	0.3	8.3	-8.1	0	0
11.07.2023	0.3	7.9	-7.6	0	0
12.07.2023	0.3	8.9	-8.6	0	0
13.07.2023	0.1	11.1	-11	0	0
14.07.2023	0.1	10.3	-10.2	0	0
18.07.2023	0.1	12	-11.9	0	0
19.07.2023	0.1	14.7	-14.6	0	0
20.07.2023	0.1	18.5	-18.4	0	0
21.07.2023	0.2	25.2	-25	0	0
25.07.2023	0.3	29.3	-29	0	0
26.07.2023	0.3	29.3	-29	0	0
27.07.2023	0.3	30.3	-30.1	0	0
28.07.2023	0.4	38.5	-38.2	0	0

01.08.2023	0.3	35.1	-34.8	0	0
02.08.2023	0.4	41.8	-41.4	0	0
03.08.2023	0.2	29.2	-29	0	0
04.08.2023	0.2	20.7	-20.5	0	0
08.08.2023	0.2	26.7	-26.5	0	0
09.08.2023	0.1	18.1	-18	0	0
10.08.2023	0.2	23.2	-23	0	0
11.08.2023	0.3	30.2	-29.9	0	0
15.08.2023	0.2	24.8	-24.6	0	0
17.08.2023	0.1	18.8	-18.7	0	0
18.08.2023	0.1	14.5	-14.4	0	0
22.08.2023	0.4	10.8	-10.4	0	0
23.08.2023	0.1	9.6	-9.5	0	0
24.08.2023	0.1	9.9	-9.9	0	0
25.08.2023	0.1	10	-9.9	0	0
29.08.2023	0.1	11.9	-11.8	0	0
30.08.2023	0.1	12.3	-12.2	0	0
31.08.2023	0.1	15.8	-15.7	0	0
01.09.2023	0.1	18.9	-18.7	0	0
05.09.2023	0.1	21.2	-21.1	0	0
06.09.2023	0.1	14.2	-14.1	0	0
07.09.2023	0.1	10.8	-10.8	0	0
08.09.2023	0.1	12.2	-12.1	0	0
12.09.2023	0.1	12.3	-12.2	0	0
13.09.2023	0.1	12.1	-12	0	0
14.09.2023	0.1	13.7	-13.6	0	0
15.09.2023	0.1	8	-7.9	0	0
19.09.2023	0.1	6.2	-6.1	0	0
20.09.2023	0.1	5.9	-5.9	0	0
21.09.2023	0.1	7.4	-7.3	0	0
22.09.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
26.09.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
27.09.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
28.09.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
29.09.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
03.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
04.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
05.10.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
06.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0

10.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
11.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
12.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
13.10.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
17.10.2023	0.6	5	-4.4	0	0
18.10.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
19.10.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
20.10.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
24.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.10.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
26.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
27.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
31.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
01.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
02.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0
03.11.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
07.11.2023	0.6	4.6	-4	0	0
08.11.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
09.11.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
10.11.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
14.11.2023	0.7	5.7	-5	0	0
15.11.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
16.11.2023	1.2	9.8	-8.6	0	0
17.11.2023	1.2	7.4	-6.2	0	0
21.11.2023	1.4	10.4	-9	0	0
22.11.2023	1.5	10.8	-9.3	0	0
23.11.2023	1.7	12.4	-10.7	0	0
24.11.2023	2.1	10.1	-8	0	0
28.11.2023	2.2	15.3	-13.2	0	0
29.11.2023	2.9	18.9	-16	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