

Historical cost data

ISIN: DE000HB2Y6W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
27.01.2022	6.53	6.44	0	0	0.09
28.01.2022	8.68	8.59	0	0	0.09
01.02.2022	7.24	7.15	0	0	0.09
02.02.2022	10.14	10.03	0	0	0.11
03.02.2022	8.67	8.55	0	0	0.12
04.02.2022	7.77	7.65	0	0	0.12
08.02.2022	7.26	7.15	0	0	0.11
09.02.2022	7.58	7.47	0	0	0.11
10.02.2022	9.31	9.17	0	0	0.14
11.02.2022	3.76	3.63	0	0	0.13
15.02.2022	4.82	4.73	0	0	0.09
16.02.2022	7.48	7.38	0	0	0.1
17.02.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
18.02.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
22.02.2022	8.71	8.63	0	0	0.08
23.02.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
24.02.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
25.02.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
01.03.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
02.03.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
03.03.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
04.03.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
08.03.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
09.03.2022	6.93	6.87	0	0	0.06
10.03.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
11.03.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
15.03.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
16.03.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
17.03.2022	5.07	4.99	0	0	0.08
18.03.2022	5.72	5.64	0	0	0.08

22.03.2022	6.32	6.23	0	0	0.09
23.03.2022	6.63	6.53	0	0	0.1
24.03.2022	5.46	5.37	0	0	0.09
25.03.2022	5.99	5.9	0	0	0.09
29.03.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
30.03.2022	8.57	8.45	0	0	0.12
31.03.2022	6.9	6.78	0	0	0.12
01.04.2022	7.27	7.16	0	0	0.11
05.04.2022	6.19	6.1	0	0	0.09
06.04.2022	7.1	7	0	0	0.1
07.04.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
08.04.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
12.04.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
13.04.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
14.04.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
20.04.2022	5.58	5.49	0	0	0.09
21.04.2022	8.65	8.54	0	0	0.11
22.04.2022	8.42	8.3	0	0	0.12
26.04.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
27.04.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
28.04.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
29.04.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
03.05.2022	3	2.95	0	0	0.05
04.05.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
05.05.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
06.05.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
10.05.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
11.05.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
12.05.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
13.05.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
17.05.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
18.05.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
19.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
20.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
24.05.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
25.05.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
26.05.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
27.05.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
31.05.2022	1.24	1.19	0	0	0.05

01.06.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
02.06.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
03.06.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
07.06.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
08.06.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
09.06.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
10.06.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
14.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
15.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
16.06.2022	2.03	2	0	0	0.03
17.06.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
21.06.2022	-1.68	-1.71	0	0	0.03
22.06.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
23.06.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
24.06.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
28.06.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
29.06.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
30.06.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
01.07.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
05.07.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
06.07.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
07.07.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
08.07.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
12.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
13.07.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
14.07.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
15.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
19.07.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
20.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
21.07.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
22.07.2022	4.81	4.79	0	0	0.02
26.07.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
27.07.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
28.07.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
29.07.2022	4.71	4.69	0	0	0.02
02.08.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
03.08.2022	2.62	2.61	0	0	0.01
04.08.2022	3.03	3.02	0	0	0.01
05.08.2022	3.35	3.34	0	0	0.01

09.08.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
10.08.2022	2.9	2.89	0	0	0.01
11.08.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
12.08.2022	3.84	3.82	0	0	0.02
16.08.2022	-3.18	-3.2	0	0	0.02
17.08.2022	4.66	4.64	0	0	0.02
18.08.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
19.08.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
23.08.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
24.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
25.08.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
26.08.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
30.08.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
31.08.2022	3.36	3.35	0	0	0.01
01.09.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
02.09.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
06.09.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
07.09.2022	3.57	3.56	0	0	0.01
08.09.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
09.09.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
13.09.2022	2.58	2.57	0	0	0.01
14.09.2022	2.01	2	0	0	0.01
15.09.2022	2.92	2.91	0	0	0.01
16.09.2022	1.91	1.9	0	0	0.01
20.09.2022	1.9	1.89	0	0	0.01
21.09.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
22.09.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
23.09.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
27.09.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
28.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
29.09.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
30.09.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
04.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
05.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
06.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
07.10.2022	3.21	3.21	0	0	0
11.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
12.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.10.2022	1.43	1.43	0	0	0

14.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
18.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
20.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
21.10.2022	2.81	2.81	0	0	0
25.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
26.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
27.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
28.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
01.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
02.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
03.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
04.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
08.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
09.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
10.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
11.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
15.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
16.11.2022	4.36	4.36	0	0	0
17.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
18.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
22.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
23.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
24.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
25.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
29.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
30.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
01.12.2022	4.79	4.79	0	0	0
02.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
06.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
07.12.2022	3.81	3.81	0	0	0
08.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
09.12.2022	5.23	5.23	0	0	0
13.12.2022	4.51	4.51	0	0	0
14.12.2022	5.24	5.24	0	0	0
15.12.2022	5.34	5.34	0	0	0
16.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
20.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
21.12.2022	3.3	3.3	0	0	0

22.12.2022	4.01	4.01	0	0	0
23.12.2022	3.9	3.9	0	0	0
28.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
29.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
30.12.2022	0.3	4	-3.7	0	0
04.01.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.01.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.01.2023	0.3	3.2	-3	0	0
10.01.2023	0.2	4	-3.8	0	0
11.01.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
12.01.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
13.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
18.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0
19.01.2023	0.3	21.3	-21	0	0
20.01.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
24.01.2023	0.3	4.3	-4	0	0
25.01.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
26.01.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
27.01.2023	0.3	4.3	-4	0	0
31.01.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
01.02.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
02.02.2023	0.3	4.4	-4	0	0
03.02.2023	0.2	5.2	-5	0	0
07.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
08.02.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
09.02.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
10.02.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
14.02.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
15.02.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
16.02.2023	0.2	4	-3.8	0	0
17.02.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
21.02.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
22.02.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
23.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
24.02.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
28.02.2023	0.3	4	-3.7	0	0
01.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
02.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
03.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0

07.03.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
08.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
09.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
10.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
14.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
15.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
16.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
17.03.2023	0.2	2.6	-2.3	0	0
21.03.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
22.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
23.03.2023	0.3	3	-2.8	0	0
24.03.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
28.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
29.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
30.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
31.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
04.04.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
05.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.04.2023	0.3	4.3	-4	0	0
12.04.2023	0.3	4.4	-4	0	0
13.04.2023	0.2	4.2	-4	0	0
14.04.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
18.04.2023	0.2	5.2	-5	0	0
19.04.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
20.04.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
21.04.2023	0.2	4.8	-4.6	0	0
25.04.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
26.04.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0
27.04.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
28.04.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
03.05.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
04.05.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0
05.05.2023	0.3	5	-4.7	0	0
09.05.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
10.05.2023	0.3	3.8	-3.4	0	0
11.05.2023	0.3	4.3	-4	0	0
12.05.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
16.05.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
17.05.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0

18.05.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
19.05.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
23.05.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
24.05.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
25.05.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
26.05.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
30.05.2023	0.3	3.2	-3	0	0
31.05.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
01.06.2023	0.3	3.2	-3	0	0
02.06.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.06.2023	0.3	4.4	-4	0	0
07.06.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
08.06.2023	0.3	4.7	-4.3	0	0
09.06.2023	0.2	5	-4.8	0	0
20.06.2023	0.2	9.2	-9	0	0
21.06.2023	0.2	5	-4.9	0	0
22.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
23.06.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
27.06.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0
28.06.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
29.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
30.06.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
04.07.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0
05.07.2023	0.2	7.8	-7.6	0	0
06.07.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0
07.07.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0
11.07.2023	0.2	5.2	-5	0	0
12.07.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
13.07.2023	0.2	6.5	-6.2	0	0
14.07.2023	0.2	6.2	-5.9	0	0
18.07.2023	0.2	7	-6.7	0	0
19.07.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
20.07.2023	0.3	8.6	-8.3	0	0
21.07.2023	0.4	9.9	-9.5	0	0
25.07.2023	0.1	10.4	-10.3	0	0
26.07.2023	0.1	10.4	-10.4	0	0
27.07.2023	0.1	10.7	-10.6	0	0
28.07.2023	0.1	12	-11.9	0	0
01.08.2023	0.1	11.8	-11.7	0	0

02.08.2023	0.1	13	-13	0	0
03.08.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0
04.08.2023	0.3	9.6	-9.3	0	0
08.08.2023	0.4	10.3	-10	0	0
09.08.2023	0.3	8.7	-8.4	0	0
10.08.2023	0.3	9.7	-9.4	0	0
11.08.2023	0.1	10.9	-10.8	0	0
15.08.2023	0.3	10.3	-9.9	0	0
17.08.2023	0.3	9	-8.7	0	0
18.08.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0
22.08.2023	0.2	6.4	-6.1	0	0
23.08.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
24.08.2023	0.2	6	-5.8	0	0
25.08.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
29.08.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
30.08.2023	0.2	7	-6.7	0	0
31.08.2023	0.3	8	-7.7	0	0
01.09.2023	0.3	9.4	-9.1	0	0
05.09.2023	0.3	11.5	-11.3	0	0
06.09.2023	0.3	7.5	-7.3	0	0
07.09.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
08.09.2023	0.2	7.1	-6.8	0	0
12.09.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
13.09.2023	0.2	6.8	-6.6	0	0
14.09.2023	0.3	7.3	-7.1	0	0
15.09.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0
19.09.2023	0.2	3.5	-3.2	0	0
20.09.2023	0.2	3.5	-3.2	0	0
21.09.2023	0.3	4	-3.8	0	0
22.09.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
26.09.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
28.09.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
29.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
06.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
10.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0

11.10.2023	0.3	2.4	-2	0	0
12.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
13.10.2023	0.3	2.9	-2.5	0	0
17.10.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.10.2023	0.4	3	-2.7	0	0
19.10.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
20.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
25.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
26.10.2023	0.3	2.3	-2	0	0
27.10.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
31.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
01.11.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
02.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0
03.11.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.11.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
09.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
10.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
14.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
15.11.2023	0.5	4.5	-4	0	0
16.11.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
17.11.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
21.11.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
22.11.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
23.11.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
24.11.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
28.11.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
29.11.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
30.11.2023	0.8	6.3	-5.4	0	0
01.12.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
05.12.2023	1.5	9.2	-7.7	0	0
06.12.2023	1.6	10.6	-8.9	0	0
07.12.2023	1.8	10.4	-8.6	0	0
08.12.2023	1.6	11.3	-9.7	0	0
12.12.2023	2.4	18	-15.6	0	0
13.12.2023	3.9	22.9	-18.9	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