

Historical cost data

ISIN: DE000HB11304

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2021	1.21	1.21	0	0	0
09.11.2021	13.87	13.87	0	0	0
11.05.2022	4.45	4.45	0	0	0
10.11.2021	13	13	0	0	0
11.11.2021	12.74	12.74	0	0	0
12.11.2021	13.13	13.13	0	0	0
15.11.2021	13.69	13.69	0	0	0
16.11.2021	13.7	13.7	0	0	0
17.11.2021	13.7	13.7	0	0	0
18.11.2021	14.4	14.4	0	0	0
19.11.2021	13.39	13.39	0	0	0
22.11.2021	11.51	11.51	0	0	0
23.11.2021	12.94	12.94	0	0	0
24.11.2021	11.68	11.68	0	0	0
25.11.2021	12.26	12.26	0	0	0
26.11.2021	12.19	12.19	0	0	0
29.11.2021	8.96	8.96	0	0	0
30.11.2021	10.82	10.82	0	0	0
01.12.2021	5.88	5.88	0	0	0
02.12.2021	10.98	10.98	0	0	0
03.12.2021	10.62	10.62	0	0	0
06.12.2021	8.59	8.59	0	0	0
07.12.2021	11.11	11.11	0	0	0
08.12.2021	12.62	12.62	0	0	0
09.12.2021	11.56	11.56	0	0	0
10.12.2021	11.88	11.88	0	0	0
13.12.2021	12.1	12.1	0	0	0
14.12.2021	12.71	12.71	0	0	0
15.12.2021	13.01	13.01	0	0	0
16.12.2021	13.26	13.26	0	0	0
17.12.2021	14.37	14.37	0	0	0

20.12.2021	13.48	13.48	0	0	0
21.12.2021	12.93	12.93	0	0	0
22.12.2021	13.06	13.06	0	0	0
23.12.2021	13.7	13.7	0	0	0
24.12.2021	14.85	14.85	0	0	0
28.12.2021	15.77	15.77	0	0	0
29.12.2021	16.09	16.09	0	0	0
30.12.2021	15.5	15.5	0	0	0
31.12.2021	16.15	16.15	0	0	0
04.01.2022	16.71	16.71	0	0	0
05.01.2022	17.6	17.6	0	0	0
06.01.2022	18.32	18.32	0	0	0
07.01.2022	16.44	16.44	0	0	0
10.01.2022	16.51	16.51	0	0	0
11.01.2022	15.56	15.56	0	0	0
12.01.2022	18.07	18.07	0	0	0
13.01.2022	17.26	17.26	0	0	0
14.01.2022	16.61	16.61	0	0	0
17.01.2022	16.51	16.51	0	0	0
18.01.2022	16.36	16.36	0	0	0
19.01.2022	15.76	15.76	0	0	0
20.01.2022	15.97	15.97	0	0	0
21.01.2022	15.91	15.91	0	0	0
24.01.2022	14.28	14.28	0	0	0
25.01.2022	12.03	12.03	0	0	0
26.01.2022	10.69	10.69	0	0	0
27.01.2022	14.11	14.11	0	0	0
28.01.2022	13.96	13.96	0	0	0
31.01.2022	14.17	14.17	0	0	0
01.02.2022	15.22	15.22	0	0	0
02.02.2022	16.57	16.57	0	0	0
03.02.2022	17.46	17.46	0	0	0
04.02.2022	15.61	15.61	0	0	0
07.02.2022	14.56	14.56	0	0	0
08.02.2022	13.09	13.09	0	0	0
09.02.2022	13.67	13.67	0	0	0
10.02.2022	15.54	15.54	0	0	0
11.02.2022	14.35	14.35	0	0	0
14.02.2022	13.78	13.78	0	0	0

15.02.2022	13.42	13.42	0	0	0
16.02.2022	16.33	16.33	0	0	0
17.02.2022	14.81	14.81	0	0	0
18.02.2022	14.18	14.18	0	0	0
21.02.2022	13.55	13.55	0	0	0
22.02.2022	10.78	10.78	0	0	0
23.02.2022	11.41	11.41	0	0	0
24.02.2022	13.2	13.2	0	0	0
25.02.2022	9.53	9.53	0	0	0
28.02.2022	11.25	11.25	0	0	0
01.03.2022	13.01	13.01	0	0	0
02.03.2022	7.04	7.04	0	0	0
03.03.2022	8.91	8.91	0	0	0
04.03.2022	6.08	6.08	0	0	0
07.03.2022	2.99	2.99	0	0	0
08.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
09.03.2022	4.25	4.25	0	0	0
10.03.2022	10.02	10.02	0	0	0
11.03.2022	5.11	5.11	0	0	0
14.03.2022	6.98	6.98	0	0	0
15.03.2022	6.28	6.28	0	0	0
16.03.2022	1.15	1.15	0	0	0
17.03.2022	9.01	9.01	0	0	0
18.03.2022	7.42	7.42	0	0	0
21.03.2022	7.93	7.93	0	0	0
22.03.2022	8.5	8.5	0	0	0
23.03.2022	7.1	7.1	0	0	0
24.03.2022	7.69	7.69	0	0	0
25.03.2022	6.32	6.32	0	0	0
28.03.2022	7.12	7.12	0	0	0
29.03.2022	8.71	8.71	0	0	0
30.03.2022	9.73	9.73	0	0	0
31.03.2022	9.53	9.53	0	0	0
01.04.2022	11.05	11.05	0	0	0
04.04.2022	12.74	12.74	0	0	0
05.04.2022	9.25	9.25	0	0	0
06.04.2022	9.19	9.19	0	0	0
07.04.2022	8.32	8.32	0	0	0
08.04.2022	5.9	5.9	0	0	0

11.04.2022	8.98	8.98	0	0	0
12.04.2022	6.77	6.77	0	0	0
13.04.2022	7.08	7.08	0	0	0
14.04.2022	7.4	7.4	0	0	0
15.04.2022	6.77	6.77	0	0	0
20.04.2022	6.98	6.98	0	0	0
21.04.2022	8.72	8.72	0	0	0
22.04.2022	8.84	8.84	0	0	0
25.04.2022	7.65	7.65	0	0	0
26.04.2022	3.33	3.33	0	0	0
27.04.2022	3.05	3.05	0	0	0
28.04.2022	6.28	6.28	0	0	0
29.04.2022	7.47	7.47	0	0	0
02.05.2022	6.97	6.97	0	0	0
03.05.2022	5.53	5.53	0	0	0
04.05.2022	6.37	6.37	0	0	0
05.05.2022	4.97	4.97	0	0	0
06.05.2022	5.69	5.69	0	0	0
09.05.2022	5.18	5.18	0	0	0
10.05.2022	2.78	2.78	0	0	0
15.09.2022	11.75	11.75	0	0	0
12.05.2022	5.92	5.92	0	0	0
13.05.2022	6.85	6.85	0	0	0
16.05.2022	7.02	7.02	0	0	0
17.05.2022	5.73	5.73	0	0	0
18.05.2022	8.19	8.19	0	0	0
19.05.2022	7.77	7.77	0	0	0
20.05.2022	6.64	6.64	0	0	0
23.05.2022	7.37	7.37	0	0	0
24.05.2022	8.09	8.09	0	0	0
25.05.2022	7.96	7.96	0	0	0
26.05.2022	9.32	9.32	0	0	0
27.05.2022	11	11	0	0	0
30.05.2022	10.37	10.37	0	0	0
31.05.2022	11.44	11.44	0	0	0
01.06.2022	9.93	9.93	0	0	0
02.06.2022	10.25	10.25	0	0	0
03.06.2022	10.39	10.39	0	0	0
06.06.2022	9.85	9.85	0	0	0

07.06.2022	11.43	11.43	0	0	0
08.06.2022	10.21	10.21	0	0	0
09.06.2022	9.94	9.94	0	0	0
10.06.2022	9.13	9.13	0	0	0
13.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
15.06.2022	1.38	1.38	0	0	0
16.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
17.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
21.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
22.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
23.06.2022	1.39	1.39	0	0	0
24.06.2022	1.87	1.87	0	0	0
27.06.2022	1.2	1.2	0	0	0
28.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
29.06.2022	1.05	1.05	0	0	0
30.06.2022	0.57	0.57	0	0	0
01.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
04.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
05.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
06.07.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
07.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
11.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
12.07.2022	1.04	1.04	0	0	0
13.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
14.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.07.2022	1.79	1.79	0	0	0
18.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
19.07.2022	1.56	1.56	0	0	0
20.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.07.2022	2	2	0	0	0
26.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
27.07.2022	1.43	1.43	0	0	0
28.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
29.07.2022	3.69	3.69	0	0	0

01.08.2022	1.19	1.19	0	0	0
02.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
03.08.2022	1.41	1.41	0	0	0
04.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
05.08.2022	1.5	1.5	0	0	0
08.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
09.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
10.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
11.08.2022	1.67	1.67	0	0	0
12.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
15.08.2022	5.62	5.62	0	0	0
16.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
17.08.2022	6.11	6.11	0	0	0
18.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
19.08.2022	6.13	6.13	0	0	0
22.08.2022	1.79	1.79	0	0	0
23.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
24.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
25.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
26.08.2022	1.9	1.9	0	0	0
29.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
30.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
31.08.2022	5.46	5.46	0	0	0
01.09.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
02.09.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
05.09.2022	1.58	1.58	0	0	0
06.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
07.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
08.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.09.2022	3.21	3.21	0	0	0
12.09.2022	1.18	1.18	0	0	0
13.09.2022	2.13	2.13	0	0	0
14.09.2022	0.97	0.97	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia