

Historical cost data

ISIN: DE000HB2SP07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2022	15.55	11.92	0	0	3.63
21.01.2022	90.65	90.65	0	0	0
05.05.2022	-1.12	-1.26	0	0	0.14
07.09.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
25.01.2022	3.83	3.59	0	0	0.24
26.01.2022	2.25	1.99	0	0	0.26
27.01.2022	5.83	5.43	0	0	0.4
28.01.2022	6.07	5.5	0	0	0.57
01.02.2022	11.36	10.88	0	0	0.48
02.02.2022	18.66	17.78	0	0	0.88
03.02.2022	24.64	23	0	0	1.64
04.02.2022	5.44	4.89	0	0	0.55
08.02.2022	5.24	4.69	0	0	0.55
09.02.2022	6.11	5.57	0	0	0.54
10.02.2022	18.33	16.08	0	0	2.25
11.02.2022	0.01	-1.22	0	0	1.23
15.02.2022	1.27	1.02	0	0	0.25
16.02.2022	3.99	3.55	0	0	0.44
17.02.2022	1.65	1.24	0	0	0.41
18.02.2022	5.75	5.38	0	0	0.37
22.02.2022	1.96	1.72	0	0	0.24
23.02.2022	-0.93	-1.17	0	0	0.24
24.02.2022	2.45	2.21	0	0	0.24
25.02.2022	3.99	3.85	0	0	0.14
01.03.2022	5.57	5.4	0	0	0.17
02.03.2022	2.01	1.89	0	0	0.12
03.03.2022	2.91	2.78	0	0	0.13
04.03.2022	-0.83	-0.95	0	0	0.12
08.03.2022	0.94	0.86	0	0	0.08
09.03.2022	4.98	4.9	0	0	0.08
10.03.2022	5.03	4.92	0	0	0.11

11.03.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
15.03.2022	1.1	0.98	0	0	0.12
16.03.2022	-2.72	-2.83	0	0	0.11
17.03.2022	2.58	2.42	0	0	0.16
18.03.2022	1.77	1.62	0	0	0.15
22.03.2022	1.17	1.01	0	0	0.16
23.03.2022	1.44	1.26	0	0	0.18
24.03.2022	-0.72	-0.88	0	0	0.16
25.03.2022	-0.82	-0.98	0	0	0.16
29.03.2022	3.1	2.92	0	0	0.18
30.03.2022	0.37	0.12	0	0	0.25
31.03.2022	0.91	0.69	0	0	0.22
01.04.2022	3.3	3.1	0	0	0.2
05.04.2022	2.11	1.89	0	0	0.22
06.04.2022	1.57	1.39	0	0	0.18
07.04.2022	2.45	2.31	0	0	0.14
08.04.2022	-2.14	-2.28	0	0	0.14
12.04.2022	2.53	2.37	0	0	0.16
13.04.2022	0.32	0.17	0	0	0.15
14.04.2022	2.42	2.27	0	0	0.15
20.04.2022	-0.18	-0.34	0	0	0.16
21.04.2022	1.68	1.49	0	0	0.19
22.04.2022	2.65	2.42	0	0	0.23
26.04.2022	-4.07	-4.21	0	0	0.14
27.04.2022	0.21	0.07	0	0	0.14
28.04.2022	0.83	0.7	0	0	0.13
29.04.2022	5.55	5.4	0	0	0.15
03.05.2022	0.8	0.66	0	0	0.14
04.05.2022	2.07	1.92	0	0	0.15
06.05.2022	2.53	2.39	0	0	0.14
10.05.2022	-0.69	-0.79	0	0	0.1
11.05.2022	-1.51	-1.61	0	0	0.1
12.05.2022	1.29	1.18	0	0	0.11
13.05.2022	2.48	2.37	0	0	0.11
17.05.2022	-0.18	-0.31	0	0	0.13
18.05.2022	2.38	2.23	0	0	0.15
19.05.2022	1.35	1.2	0	0	0.15
20.05.2022	1.99	1.87	0	0	0.12
24.05.2022	2.07	1.94	0	0	0.13

25.05.2022	1.93	1.81	0	0	0.12
26.05.2022	0.11	-0.02	0	0	0.13
27.05.2022	0.65	0.49	0	0	0.16
31.05.2022	1.79	1.56	0	0	0.23
01.06.2022	0.97	0.78	0	0	0.19
02.06.2022	0.57	0.39	0	0	0.18
03.06.2022	1.49	1.3	0	0	0.19
07.06.2022	2.41	2.16	0	0	0.25
08.06.2022	1.64	1.44	0	0	0.2
09.06.2022	1.35	1.18	0	0	0.17
10.06.2022	2.13	1.97	0	0	0.16
14.06.2022	1.36	1.26	0	0	0.1
15.06.2022	-0.71	-0.8	0	0	0.09
16.06.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
17.06.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
21.06.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
22.06.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
23.06.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
24.06.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
28.06.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
29.06.2022	0.21	0.1	0	0	0.11
30.06.2022	-1.1	-1.2	0	0	0.1
01.07.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
05.07.2022	0.05	-0.04	0	0	0.09
06.07.2022	-2.25	-2.33	0	0	0.08
07.07.2022	-0.71	-0.8	0	0	0.09
08.07.2022	-0.07	-0.17	0	0	0.1
12.07.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
13.07.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
14.07.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
15.07.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
19.07.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
20.07.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
21.07.2022	1.26	1.13	0	0	0.13
22.07.2022	3.73	3.6	0	0	0.13
26.07.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
27.07.2022	0.72	0.59	0	0	0.13
28.07.2022	0.8	0.66	0	0	0.14
29.07.2022	2.42	2.27	0	0	0.15

02.08.2022	1.16	0.97	0	0	0.19
03.08.2022	-0.14	-0.31	0	0	0.17
04.08.2022	0.93	0.74	0	0	0.19
05.08.2022	1.51	1.29	0	0	0.22
09.08.2022	1.67	1.43	0	0	0.24
10.08.2022	1.12	0.91	0	0	0.21
11.08.2022	2.35	2.12	0	0	0.23
12.08.2022	2.47	2.23	0	0	0.24
16.08.2022	2.3	2.04	0	0	0.26
17.08.2022	3.84	3.55	0	0	0.29
18.08.2022	2.61	2.38	0	0	0.23
19.08.2022	2.99	2.74	0	0	0.25
23.08.2022	1.31	1.15	0	0	0.16
24.08.2022	1.34	1.18	0	0	0.16
25.08.2022	1.69	1.52	0	0	0.17
26.08.2022	1.65	1.48	0	0	0.17
30.08.2022	0.89	0.77	0	0	0.12
31.08.2022	5.16	5.04	0	0	0.12
01.09.2022	-0.81	-0.92	0	0	0.11
02.09.2022	0.13	0.04	0	0	0.09
06.09.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
01.12.2022	21.33	20.27	0	0	1.06
08.09.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
09.09.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
13.09.2022	1.41	1.27	0	0	0.14
14.09.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
15.09.2022	2.43	2.31	0	0	0.12
16.09.2022	-0.27	-0.37	0	0	0.1
20.09.2022	0.72	0.63	0	0	0.09
21.09.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
22.09.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
23.09.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
27.09.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
28.09.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
29.09.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
30.09.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
04.10.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
05.10.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
06.10.2022	0.14	0.07	0	0	0.07

07.10.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
11.10.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
12.10.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
13.10.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
14.10.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
18.10.2022	-1.6	-1.68	0	0	0.08
19.10.2022	0.9	0.81	0	0	0.09
20.10.2022	-0.31	-0.39	0	0	0.08
21.10.2022	0.71	0.62	0	0	0.09
25.10.2022	2.48	2.39	0	0	0.09
26.10.2022	-0.03	-0.14	0	0	0.11
27.10.2022	1.17	1.05	0	0	0.12
28.10.2022	0.42	0.31	0	0	0.11
01.11.2022	1.48	1.36	0	0	0.12
02.11.2022	1.75	1.64	0	0	0.11
03.11.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
04.11.2022	0.92	0.83	0	0	0.09
08.11.2022	2.57	2.43	0	0	0.14
09.11.2022	2.92	2.77	0	0	0.15
10.11.2022	3.68	3.54	0	0	0.14
11.11.2022	1.92	1.71	0	0	0.21
15.11.2022	7.57	7.25	0	0	0.32
16.11.2022	7.24	6.91	0	0	0.33
17.11.2022	5.87	5.59	0	0	0.28
18.11.2022	4.26	4.03	0	0	0.23
22.11.2022	8.27	7.92	0	0	0.35
23.11.2022	10.97	10.52	0	0	0.45
24.11.2022	11.43	10.95	0	0	0.48
25.11.2022	17.01	16.29	0	0	0.72
29.11.2022	12.84	12.33	0	0	0.51
30.11.2022	14.63	14.03	0	0	0.6

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

+33(0)1.59.03.23.42

Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milan, Italie