

Historical cost data

ISIN: DE000HB72B44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	6.66	6.64	0	0	0.02
16.12.2022	3.95	3.92	0	0	0.02
03.06.2022	7.22	7.2	0	0	0.02
07.06.2022	4.59	4.57	0	0	0.02
08.06.2022	6.28	6.26	0	0	0.02
09.06.2022	5.18	5.16	0	0	0.02
10.06.2022	6.26	6.24	0	0	0.02
14.06.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
15.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
16.06.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
17.06.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
21.06.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
22.06.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
23.06.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
24.06.2022	4.69	4.67	0	0	0.02
28.06.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
29.06.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
30.06.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
01.07.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
05.07.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
06.07.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
07.07.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
08.07.2022	4.57	4.55	0	0	0.02
12.07.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
13.07.2022	5	4.98	0	0	0.02
14.07.2022	11	10.98	0	0	0.02
15.07.2022	4.22	4.2	0	0	0.02
19.07.2022	7.29	7.27	0	0	0.02
20.07.2022	7.98	7.96	0	0	0.02
21.07.2022	7.49	7.47	0	0	0.02

22.07.2022	6.4	6.38	0	0	0.02
26.07.2022	6.46	6.44	0	0	0.02
27.07.2022	6.14	6.12	0	0	0.02
28.07.2022	5.88	5.86	0	0	0.02
29.07.2022	9.67	9.65	0	0	0.02
02.08.2022	5.69	5.67	0	0	0.02
03.08.2022	4.61	4.59	0	0	0.02
04.08.2022	5.8	5.78	0	0	0.02
05.08.2022	5.42	5.4	0	0	0.02
09.08.2022	4.27	4.25	0	0	0.02
10.08.2022	4.55	4.53	0	0	0.02
11.08.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
12.08.2022	4.74	4.72	0	0	0.02
16.08.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
17.08.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
18.08.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
19.08.2022	4.5	4.48	0	0	0.02
23.08.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
24.08.2022	3.62	3.6	0	0	0.02
25.08.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
26.08.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
30.08.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
31.08.2022	8.19	8.17	0	0	0.02
01.09.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
02.09.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
06.09.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
07.09.2022	5.15	5.13	0	0	0.02
08.09.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
09.09.2022	-0.53	-0.55	0	0	0.02
13.09.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
14.09.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
15.09.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
16.09.2022	-1.56	-1.58	0	0	0.02
20.09.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
21.09.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
22.09.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
23.09.2022	-0.91	-0.93	0	0	0.02
27.09.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
28.09.2022	4.11	4.09	0	0	0.02

29.09.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
30.09.2022	-1.24	-1.26	0	0	0.02
04.10.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
05.10.2022	11.6	11.57	0	0	0.03
06.10.2022	-0.98	-1	0	0	0.02
07.10.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
11.10.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
12.10.2022	-0.88	-0.9	0	0	0.02
13.10.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
14.10.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
18.10.2022	-5.31	-5.33	0	0	0.02
19.10.2022	-0.97	-0.99	0	0	0.02
20.10.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
21.10.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
25.10.2022	-0.51	-0.53	0	0	0.02
26.10.2022	-0.66	-0.68	0	0	0.02
27.10.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
28.10.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
01.11.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
02.11.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
03.11.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
04.11.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
08.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
09.11.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
10.11.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
11.11.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
15.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
16.11.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
17.11.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
18.11.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
22.11.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
23.11.2022	1	0.98	0	0	0.02
24.11.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
25.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
29.11.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
30.11.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
01.12.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
02.12.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
06.12.2022	2.49	2.47	0	0	0.02

07.12.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
08.12.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
09.12.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
13.12.2022	1.77	1.64	0	0	0.13
14.12.2022	3.36	3.33	0	0	0.02
15.12.2022	2.41	2.38	0	0	0.02

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