

Historical cost data

ISIN: DE000HB91Q44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
08.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
08.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
23.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
30.09.2022	1.36	1.36	0	0	0
03.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
05.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
14.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
31.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
03.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
04.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
11.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
23.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
15.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
11.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
12.08.2022	0.53	0.53	0	0	0
15.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
17.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
18.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
19.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
23.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
24.08.2022	0.52	0.52	0	0	0

25.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
26.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
29.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2022	0.62	0.62	0	0	0
31.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
01.09.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
02.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
06.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
07.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
09.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
12.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
13.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
15.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
16.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
20.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
21.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
22.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
26.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
27.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
28.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
29.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
06.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
10.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
11.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
12.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
17.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
18.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
19.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
21.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
24.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
25.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
26.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
27.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
28.10.2022	0.34	0.34	0	0	0

01.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
02.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
09.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
14.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
15.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
16.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
17.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
18.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
21.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
24.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
25.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
28.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
29.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
30.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
05.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
06.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
12.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
13.12.2022	0.31	0.31	0	0	0

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