

Historical cost data

ISIN: DE000HB91R76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
09.08.2022	4.93	4.87	0	0	0.06
09.12.2022	12.09	12.01	0	0	0.08
23.03.2023	2.2	8.9	-6.7	0	0
10.08.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
11.08.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
12.08.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
16.08.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
17.08.2022	5.46	5.39	0	0	0.07
18.08.2022	5.74	5.67	0	0	0.07
19.08.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
23.08.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
24.08.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
25.08.2022	4.05	4	0	0	0.05
26.08.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
30.08.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
31.08.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
01.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
02.09.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
06.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
07.09.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
08.09.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
09.09.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
13.09.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
14.09.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
15.09.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
16.09.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
20.09.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
21.09.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
22.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
23.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04

27.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
28.09.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
29.09.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
30.09.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
04.10.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
05.10.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
06.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
07.10.2022	5.72	5.68	0	0	0.04
11.10.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
12.10.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
13.10.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
14.10.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
18.10.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
19.10.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
20.10.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
21.10.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
25.10.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
26.10.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
27.10.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
28.10.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
01.11.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
02.11.2022	5.67	5.62	0	0	0.05
03.11.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
04.11.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
08.11.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
09.11.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
10.11.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
11.11.2022	7	6.94	0	0	0.06
15.11.2022	7.66	7.6	0	0	0.06
16.11.2022	7.37	7.31	0	0	0.06
17.11.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
18.11.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
22.11.2022	8.81	8.74	0	0	0.07
23.11.2022	9.97	9.9	0	0	0.07
24.11.2022	11.86	11.78	0	0	0.08
25.11.2022	12.1	12.02	0	0	0.08
29.11.2022	12.47	12.38	0	0	0.09
30.11.2022	10.51	10.43	0	0	0.08
01.12.2022	12.69	12.6	0	0	0.09

02.12.2022	14.34	14.25	0	0	0.09
06.12.2022	12.64	12.56	0	0	0.08
07.12.2022	12.15	12.08	0	0	0.07
08.12.2022	10.62	10.55	0	0	0.07
13.12.2022	12.33	12.25	0	0	0.08
14.12.2022	15.01	14.92	0	0	0.09
15.12.2022	15.65	15.56	0	0	0.09
16.12.2022	11.57	11.5	0	0	0.08
20.12.2022	9.6	9.54	0	0	0.06
21.12.2022	9.67	9.6	0	0	0.07
22.12.2022	10.31	10.24	0	0	0.07
23.12.2022	9.47	9.41	0	0	0.06
28.12.2022	2.9	12.3	-9.4	0	0.1
29.12.2022	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
30.12.2022	3.2	14.3	-11.2	0	0.1
03.01.2023	3.1	13.9	-10.9	0	0.1
04.01.2023	4	18.4	-14.5	0	0.1
05.01.2023	4.5	21.3	-16.8	0	0.1
06.01.2023	3.4	15.8	-12.4	0	0.1
10.01.2023	3.6	16.6	-13.2	0	0.1
11.01.2023	2.4	10.1	-7.8	0	0
12.01.2023	2.9	12.6	-9.8	0	0.1
13.01.2023	2.7	11.8	-9.2	0	0.1
18.01.2023	1.9	8.8	-7	0	0
19.01.2023	2.6	24.9	-22.3	0	0
20.01.2023	2.1	8	-6	0	0
24.01.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0
25.01.2023	2.2	8.3	-6.1	0	0
26.01.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0
27.01.2023	2	7.9	-6	0	0
31.01.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
01.02.2023	2.3	9.1	-6.9	0	0
02.02.2023	1.7	7.6	-6	0	0
03.02.2023	2.7	11.7	-9	0	0
07.02.2023	3	13.7	-10.7	0	0.1
08.02.2023	2.9	13.2	-10.4	0	0
09.02.2023	3	12.6	-9.7	0	0.1
10.02.2023	3.7	16.8	-13.2	0	0.1
14.02.2023	3.7	17	-13.3	0	0.1

15.02.2023	3.3	15.2	-12	0	0.1
16.02.2023	11	29.1	-18.1	0	0.1
17.02.2023	5.1	24.7	-19.7	0	0.1
21.02.2023	4.6	20.9	-16.4	0	0.1
22.02.2023	2.7	14.6	-11.9	0	0.1
23.02.2023	4	18.8	-14.9	0	0.1
24.02.2023	4	19	-15	0	0.1
28.02.2023	4.2	20.1	-15.9	0	0.1
01.03.2023	3.9	18	-14.2	0	0.1
02.03.2023	4.6	21.7	-17.2	0	0.1
03.03.2023	4.8	22.6	-17.9	0	0.1
07.03.2023	22.3	48.1	-25.9	0	0.1
08.03.2023	15.8	39	-23.3	0	0.1
09.03.2023	14.7	34.4	-19.8	0	0.1
10.03.2023	4.4	20.1	-15.7	0	0.1
14.03.2023	1.8	6.9	-5	0	0
15.03.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
16.03.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0
17.03.2023	1.9	7.1	-5.2	0	0
21.03.2023	2	7.7	-5.7	0	0
22.03.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0
23.05.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0
04.08.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
16.11.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
24.03.2023	2.1	8	-5.9	0	0
28.03.2023	2.2	9	-6.8	0	0
29.03.2023	2.1	8	-5.9	0	0
30.03.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0
31.03.2023	2.7	10.7	-8.1	0	0
04.04.2023	2.8	12.2	-9.5	0	0
05.04.2023	2.2	11.6	-9.4	0	0
06.04.2023	1.7	8	-6.3	0	0
12.04.2023	2.1	8.8	-6.6	0	0
13.04.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0
14.04.2023	1.7	8.5	-6.8	0	0
18.04.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0
19.04.2023	2	7.7	-5.7	0	0
20.04.2023	2.1	8	-5.9	0	0
21.04.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0

25.04.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0
26.04.2023	1.9	7.3	-5.3	0	0
27.04.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0
28.04.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0
03.05.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0
04.05.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0
05.05.2023	1.4	6.8	-5.4	0	0
09.05.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0
10.05.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0
11.05.2023	1.7	6.1	-4.4	0	0
12.05.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0
16.05.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
17.05.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0
18.05.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0
19.05.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0
24.05.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
25.05.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0
26.05.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0
30.05.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0
31.05.2023	1.6	5.7	-4.1	0	0
01.06.2023	1.5	5	-3.5	0	0
02.06.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
06.06.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0
07.06.2023	1.9	7.2	-5.3	0	0
08.06.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0
09.06.2023	2.1	8.4	-6.3	0	0
20.06.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0
21.06.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0
22.06.2023	1.3	5.3	-4	0	0
23.06.2023	1.5	5.8	-4.2	0	0
27.06.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
28.06.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
29.06.2023	1.2	5.1	-4	0	0
30.06.2023	1.2	5.2	-4	0	0
04.07.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
05.07.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0
06.07.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
07.07.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
11.07.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0

12.07.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
13.07.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0
14.07.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0
18.07.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
19.07.2023	1.3	4.3	-3	0	0
20.07.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
21.07.2023	1.1	5.1	-3.9	0	0
25.07.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
26.07.2023	1.1	4.9	-3.7	0	0
27.07.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
28.07.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
01.08.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
02.08.2023	1.1	4.7	-3.5	0	0
03.08.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
08.08.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0
09.08.2023	1.2	5.2	-4	0	0
10.08.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
11.08.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
15.08.2023	1.2	5.2	-4	0	0
16.08.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
17.08.2023	1	4.2	-3.1	0	0
18.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0
22.08.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
23.08.2023	1	3.8	-2.8	0	0
24.08.2023	1	3.9	-2.9	0	0
25.08.2023	1	3.9	-2.9	0	0
29.08.2023	1	4.1	-3.1	0	0
30.08.2023	1	4.2	-3.2	0	0
31.08.2023	1	4	-3	0	0
01.09.2023	1	4	-3	0	0
05.09.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
06.09.2023	1	4.5	-3.5	0	0
07.09.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
08.09.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
12.09.2023	1.3	6	-4.7	0	0
13.09.2023	1.2	5.4	-4.1	0	0
14.09.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0
15.09.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0
19.09.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0

20.09.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
21.09.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
22.09.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0
26.09.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
27.09.2023	1.1	4.9	-3.7	0	0
28.09.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
29.09.2023	1.5	5.4	-4	0	0
03.10.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
04.10.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
05.10.2023	1	4.4	-3.4	0	0
06.10.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
10.10.2023	1	4.2	-3.2	0	0
11.10.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
12.10.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
13.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0
17.10.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
18.10.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
19.10.2023	1	4.2	-3.2	0	0
20.10.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
24.10.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
25.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
26.10.2023	0.7	2.7	-1.9	0	0
27.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
31.10.2023	0.5	2.3	-1.7	0	0
01.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
02.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
03.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
07.11.2023	0.8	3	-2.2	0	0
08.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
09.11.2023	1	3.7	-2.8	0	0
10.11.2023	1	4.1	-3.1	0	0
14.11.2023	1	3.7	-2.7	0	0
15.11.2023	1	4	-3	0	0
20.12.2023	2.6	12.8	-10.3	0	0
06.02.2024	3.6	18.2	-14.6	0	0
07.02.2024	3.3	15.6	-12.3	0	0
08.02.2024	3.8	19	-15.2	0	0
21.02.2024	2.6	9.1	-6.5	0	0
22.02.2024	3	11.6	-8.7	0	0

06.03.2024	3.7	12.1	-8.4	0	0
08.03.2024	90.2	163.8	-73.6	0	0
17.11.2023	1	4.2	-3.2	0	0
21.11.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
22.11.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
23.11.2023	1.1	5	-3.9	0	0
24.11.2023	1.1	5.2	-4	0	0
28.11.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
29.11.2023	1.1	5.1	-4	0	0
30.11.2023	1.2	5	-3.8	0	0
01.12.2023	1.1	5.1	-4	0	0
05.12.2023	1.1	4.9	-3.7	0	0
06.12.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
07.12.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
08.12.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
12.12.2023	1.3	5.8	-4.4	0	0
13.12.2023	1.4	6	-4.6	0	0
14.12.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0
15.12.2023	2.2	9	-6.8	0	0
19.12.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0
21.12.2023	2.8	14.3	-11.5	0	0
22.12.2023	2.9	15.2	-12.3	0	0
28.12.2023	3.4	17.5	-14.1	0	0
29.12.2023	3.3	17.5	-14.2	0	0
03.01.2024	3.6	19.2	-15.6	0	0
04.01.2024	2.8	13.4	-10.6	0	0
05.01.2024	2.5	11.2	-8.8	0	0
09.01.2024	2.7	13.4	-10.7	0	0
10.01.2024	2.9	15.1	-12.3	0	0
11.01.2024	2.6	12.5	-9.9	0	0
12.01.2024	2.5	11.5	-9	0	0
16.01.2024	3.5	18.8	-15.3	0	0
17.01.2024	3.2	17.2	-14	0	0
18.01.2024	2.7	12.3	-9.6	0	0
19.01.2024	3.3	15.8	-12.4	0	0
23.01.2024	4.7	24.2	-19.6	0	0
24.01.2024	4.8	24.8	-20	0	0
25.01.2024	6.1	30	-23.9	0	0
26.01.2024	6.7	33.5	-26.8	0	0

30.01.2024	9.9	45.7	-35.9	0	0
31.01.2024	9.1	42.7	-33.6	0	0
01.02.2024	10.1	46.4	-36.3	0	0
02.02.2024	4.5	21.7	-17.2	0	0
09.02.2024	4.2	21.8	-17.5	0	0
13.02.2024	4.6	19.8	-15.2	0	0
14.02.2024	3	12.3	-9.3	0	0
15.02.2024	2.8	10.6	-7.8	0	0
16.02.2024	2.8	10.8	-8.1	0	0
20.02.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0
23.02.2024	3	11.9	-8.8	0	0
27.02.2024	3.4	13.7	-10.3	0	0
28.02.2024	3.3	13.4	-10.1	0	0
29.02.2024	2.9	10.8	-7.9	0	0
01.03.2024	3.4	13.7	-10.3	0	0
05.03.2024	4.8	16.5	-11.7	0	0
07.03.2024	8.1	33.6	-25.5	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