

Historical cost data

ISIN: DE000HB95M02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2022	100	100	0	0	0
12.08.2022	5.07	5.05	0	0	0.02
23.08.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
30.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
16.08.2022	4.79	4.77	0	0	0.02
17.08.2022	5.23	5.21	0	0	0.02
18.08.2022	5.06	5.04	0	0	0.02
19.08.2022	5.39	5.37	0	0	0.02
24.08.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
25.08.2022	4.27	4.25	0	0	0.02
26.08.2022	4.39	4.37	0	0	0.02
30.08.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
31.08.2022	6.54	6.52	0	0	0.02
01.09.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
02.09.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
06.09.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
07.09.2022	5.12	5.1	0	0	0.02
08.09.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
09.09.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
13.09.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
14.09.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
15.09.2022	4.25	4.23	0	0	0.02
16.09.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
20.09.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
21.09.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
22.09.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
23.09.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
27.09.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
28.09.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
29.09.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
30.09.2022	5.53	5.51	0	0	0.02

04.10.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
05.10.2022	6.41	6.39	0	0	0.02
06.10.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
07.10.2022	5.85	5.83	0	0	0.02
11.10.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
12.10.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
13.10.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
14.10.2022	9.41	9.39	0	0	0.02
18.10.2022	-0.57	-0.59	0	0	0.02
19.10.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
20.10.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
21.10.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
25.10.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
26.10.2022	4.39	4.37	0	0	0.02
27.10.2022	4.93	4.91	0	0	0.02
28.10.2022	5.51	5.49	0	0	0.02
01.11.2022	5.22	5.2	0	0	0.02
02.11.2022	5.39	5.37	0	0	0.02
03.11.2022	5.11	5.09	0	0	0.02
04.11.2022	4.68	4.66	0	0	0.02
08.11.2022	5.88	5.86	0	0	0.02
09.11.2022	5.76	5.74	0	0	0.02
10.11.2022	6.41	6.39	0	0	0.02
11.11.2022	5.12	5.1	0	0	0.02
15.11.2022	6.1	6.08	0	0	0.02
16.11.2022	5.86	5.84	0	0	0.02
17.11.2022	5.79	5.77	0	0	0.02
18.11.2022	5.61	5.59	0	0	0.02
22.11.2022	5.89	5.87	0	0	0.02
23.11.2022	6	5.98	0	0	0.02
24.11.2022	5.99	5.97	0	0	0.02
25.11.2022	6.03	6.01	0	0	0.02
29.11.2022	6.19	6.17	0	0	0.02
30.11.2022	6.01	5.99	0	0	0.02
01.12.2022	6.22	6.2	0	0	0.02
02.12.2022	6.23	6.21	0	0	0.02
06.12.2022	6.43	6.41	0	0	0.02
07.12.2022	6.19	6.17	0	0	0.02
08.12.2022	6.1	6.08	0	0	0.02

09.12.2022	5.99	5.97	0	0	0.02
13.12.2022	6.19	6.18	0	0	0.02
14.12.2022	6.68	6.66	0	0	0.02
15.12.2022	5.93	5.91	0	0	0.02
16.12.2022	7.34	7.33	0	0	0.02
20.12.2022	0.1	6.2	-6	0	0
21.12.2022	0.1	6.2	-6.1	0	0
22.12.2022	0.2	6	-5.8	0	0
23.12.2022	0.2	6.2	-6.1	0	0
28.12.2022	0.2	6.1	-5.9	0	0
30.12.2022	0.2	11.3	-11.1	0	0
03.01.2023	0.2	6	-5.9	0	0
04.01.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
05.01.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
06.01.2023	0.2	6.3	-6.1	0	0
10.01.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0
11.01.2023	0.3	6	-5.8	0	0
12.01.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
13.01.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0
18.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.01.2023	0.4	21.1	-20.8	0	0
20.01.2023	0.3	6.5	-6.2	0	0
24.01.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0
25.01.2023	0.4	6.3	-6	0	0
26.01.2023	0.4	6.3	-6	0	0
27.01.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0
31.01.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0
01.02.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0
02.02.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
03.02.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
07.02.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
08.02.2023	0.4	4.4	-4	0	0
09.02.2023	0.4	4.4	-4	0	0
10.02.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
14.02.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
15.02.2023	0.5	4.5	-4	0	0
16.02.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
17.02.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
21.02.2023	0.6	4.6	-4	0	0

22.02.2023	0.5	4.6	-4	0	0
23.02.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
24.02.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
28.02.2023	0.5	4.6	-4	0	0
01.03.2023	0.5	5	-4.4	0	0
02.03.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
03.03.2023	0.5	5	-4.5	0	0
07.03.2023	0.6	5	-4.4	0	0
08.03.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
09.03.2023	0.6	4.5	-4	0	0
10.03.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
14.03.2023	0.4	5.4	-5	0	0
15.03.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
16.03.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0
17.03.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
21.03.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
22.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
23.03.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
24.03.2023	0.5	4.6	-4	0	0
28.03.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0
29.03.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
01.06.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.9	1.3	-0.3	0	0
18.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
19.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
19.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
26.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
08.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
14.11.2023	1	2	-1	0	0
08.12.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0
31.03.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
04.04.2023	0.7	4.7	-3.9	0	0
05.04.2023	0.7	4.8	-4	0	0
06.04.2023	0.7	4.7	-4	0	0
12.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0
13.04.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0

14.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0
18.04.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
19.04.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0
20.04.2023	1	5.4	-4.4	0	0
21.04.2023	0.9	5.5	-4.5	0	0
25.04.2023	1	4.6	-3.6	0	0
26.04.2023	1	4.2	-3.2	0	0
27.04.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
28.04.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
03.05.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
04.05.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
05.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
09.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
11.05.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
12.05.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
16.05.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
17.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
18.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
19.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0
23.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.05.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
25.05.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
26.05.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
30.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
02.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.06.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
07.06.2023	0.8	0.6	0.3	0	0
08.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.06.2023	1	1.9	-1	0	0
22.06.2023	0.9	0.5	0.5	0	0
23.06.2023	0.8	0.6	0.3	0	0
27.06.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
28.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
29.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
30.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
04.07.2023	1.1	0.6	0.5	0	0

05.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
06.07.2023	1	0.6	0.3	0	0
07.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
11.07.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
12.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
13.07.2023	1.1	0.7	0.4	0	0
14.07.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
18.07.2023	1	1	0	0	0
19.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.07.2023	1.1	1	0.1	0	0
21.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
25.07.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
26.07.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
27.07.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
28.07.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
01.08.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
02.08.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
03.08.2023	1.1	0.7	0.4	0	0
04.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
09.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
10.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
11.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0
15.08.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
16.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
17.08.2023	1.1	1	0.1	0	0
22.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
23.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
24.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
25.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
29.08.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
30.08.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
31.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
01.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
05.09.2023	1.1	0.8	0.2	0	0
06.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
07.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0

13.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
14.09.2023	1	1.2	-0.2	0	0
15.09.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
20.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0
21.09.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
22.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
26.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
29.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
03.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
04.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
06.10.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0
12.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
13.10.2023	0.9	2	-1	0	0
17.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
18.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
25.10.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
01.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
09.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
10.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
15.11.2023	1.1	2.8	-1.6	0	0
16.11.2023	1.2	2.2	-1	0	0
17.11.2023	1.1	2	-0.9	0	0
21.11.2023	1.2	2.6	-1.3	0	0
22.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0
23.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
24.11.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
28.11.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0
30.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
01.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0

05.12.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
06.12.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
07.12.2023	1.6	3.2	-1.5	0	0
20.12.2023	1.9	1.8	0.1	0	0
29.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
08.02.2024	2.2	1.6	0.5	0	0
09.02.2024	2.3	3	-0.8	0	0
14.02.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0
15.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2024	4	3.4	0.6	0	0
18.04.2024	7.2	4.1	3	0	0
19.04.2024	7.5	4.7	2.8	0	0
20.06.2024	5.9	3.2	2.7	0	0
23.07.2024	3.5	3.4	0.1	0	0
12.12.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0
13.12.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
14.12.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
15.12.2023	2	3.3	-1.4	0	0
19.12.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
21.12.2023	1.9	2.2	-0.2	0	0
22.12.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
28.12.2023	1.9	3.9	-2	0	0
03.01.2024	1.8	3	-1.2	0	0
04.01.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
05.01.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0
09.01.2024	1.6	2.3	-0.6	0	0
10.01.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0
11.01.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0
12.01.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
16.01.2024	1.6	2	-0.4	0	0
17.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0
18.01.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
19.01.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0
23.01.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
24.01.2024	1.5	2	-0.5	0	0
25.01.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
26.01.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
30.01.2024	2.2	1.5	0.7	0	0
31.01.2024	2.3	1.7	0.6	0	0

01.02.2024	2.3	1.9	0.4	0	0
02.02.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0
06.02.2024	2.1	1.9	0.1	0	0
07.02.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0
13.02.2024	2.4	1.2	1.2	0	0
16.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.02.2024	2.6	2	0.6	0	0
21.02.2024	2.8	4	-1.3	0	0
22.02.2024	2.8	2	0.7	0	0
23.02.2024	3.2	4.3	-1.1	0	0
27.02.2024	3.3	4.1	-0.9	0	0
28.02.2024	6.7	4	2.7	0	0
29.02.2024	3.3	3.1	0.2	0	0
01.03.2024	6.5	4.6	1.9	0	0
05.03.2024	3.3	2.5	0.8	0	0
06.03.2024	3.2	3.1	0.1	0	0
07.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.03.2024	3.7	2.5	1.2	0	0
12.03.2024	3.6	3.5	0	0	0
14.03.2024	8.5	6.2	2.3	0	0
15.03.2024	4.3	3.9	0.4	0	0
19.03.2024	8.5	6	2.4	0	0
20.03.2024	4.5	3.4	1.1	0	0
21.03.2024	4.3	3.6	0.7	0	0
22.03.2024	4.5	2.6	1.9	0	0
26.03.2024	4.3	3.2	1.1	0	0
27.03.2024	8.8	5.5	3.2	0	0
28.03.2024	9.2	5.5	3.6	0	0
03.04.2024	4.2	3.7	0.4	0	0
04.04.2024	4.3	2.8	1.5	0	0
05.04.2024	4.3	3.4	0.9	0	0
09.04.2024	4.1	3.2	0.9	0	0
10.04.2024	7.5	5.5	2	0	0
11.04.2024	7.5	5.2	2.3	0	0
12.04.2024	3.6	3.3	0.3	0	0
16.04.2024	3.8	1.9	1.9	0	0
17.04.2024	6.5	3.6	2.8	0	0
23.04.2024	7.8	5.8	2	0	0
24.04.2024	4.3	3	1.3	0	0

26.04.2024	3.9	4	-0.1	0	0
30.04.2024	8.4	5.3	3.1	0	0
03.05.2024	3.7	2.4	1.3	0	0
07.05.2024	8.1	4.9	3.2	0	0
08.05.2024	8.9	6.8	2.1	0	0
09.05.2024	4.9	2.7	2.2	0	0
10.05.2024	5.2	3.4	1.8	0	0
14.05.2024	10.9	8.8	2.1	0	0
15.05.2024	11	10	1	0	0
16.05.2024	16.9	13.1	3.8	0	0
17.05.2024	10.7	7.3	3.4	0	0
21.05.2024	10.8	8.1	2.7	0	0
22.05.2024	10.2	7.2	3	0	0
23.05.2024	4.9	2.5	2.3	0	0
24.05.2024	9.8	7.3	2.4	0	0
28.05.2024	10.3	7.8	2.4	0	0
29.05.2024	9.6	5.4	4.2	0	0
30.05.2024	4.3	2.3	1.9	0	0
31.05.2024	8.9	6.2	2.6	0	0
04.06.2024	9.2	5.7	3.4	0	0
05.06.2024	4.3	2.8	1.5	0	0
06.06.2024	9.3	6.5	2.7	0	0
07.06.2024	9.7	6.8	2.9	0	0
11.06.2024	3.9	2	1.9	0	0
12.06.2024	7.3	5.6	1.6	0	0
13.06.2024	4	3.7	0.2	0	0
14.06.2024	6.7	4.4	2.3	0	0
18.06.2024	5.7	3.2	2.5	0	0
19.06.2024	3.1	2.5	0.6	0	0
21.06.2024	3.4	2.3	1.1	0	0
25.06.2024	7.2	4.5	2.7	0	0
26.06.2024	3.3	2.3	1	0	0
27.06.2024	6.3	4.5	1.8	0	0
28.06.2024	2.9	2.4	0.5	0	0
02.07.2024	6.1	3.5	2.6	0	0
03.07.2024	5.8	3.7	2	0	0
04.07.2024	3.3	3	0.4	0	0
05.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.07.2024	3.4	3.5	-0.2	0	0

10.07.2024	5.6	2.9	2.7	0	0
11.07.2024	3.1	1.9	1.1	0	0
12.07.2024	6.8	4.8	1.9	0	0
16.07.2024	6.8	4.8	1.9	0	0
17.07.2024	3.2	2.6	0.6	0	0
18.07.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
19.07.2024	3.3	2.6	0.7	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