

Historical cost data

ISIN: DE000HD085V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
31.10.2023	96.5	96.5	0	0	0
07.11.2023	41	41	0	0	0
14.11.2023	52.6	52.6	0	0	0
10.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
19.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
31.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
01.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
08.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
09.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
13.02.2024	46	46	0	0	0
14.02.2024	48	48	0	0	0
15.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
16.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
19.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
22.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
23.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
26.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
27.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
05.03.2024	77.1	77.1	0	0	0

06.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
11.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
12.03.2024	84.7	84.7	0	0	0
13.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
14.03.2024	80.9	80.9	0	0	0
15.03.2024	83.5	83.5	0	0	0
18.03.2024	70	70	0	0	0
19.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
22.03.2024	76.8	76.8	0	0	0
27.03.2024	64.4	64.4	0	0	0
28.03.2024	67	67	0	0	0
29.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
02.04.2024	44	44	0	0	0
09.04.2024	61.6	61.6	0	0	0
11.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
15.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
16.04.2024	68.7	68.7	0	0	0
17.04.2024	69.2	69.2	0	0	0
23.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
24.04.2024	78.4	78.4	0	0	0
26.04.2024	92.2	92.2	0	0	0
29.04.2024	165.8	165.8	0	0	0
01.05.2024	171.9	171.9	0	0	0
07.05.2024	132.1	132.1	0	0	0
09.05.2024	155.4	155.4	0	0	0
10.05.2024	146.9	146.9	0	0	0
13.05.2024	131.1	131.1	0	0	0
14.05.2024	118.2	118.2	0	0	0
15.05.2024	105	105	0	0	0
17.05.2024	115.7	115.7	0	0	0
20.05.2024	123.8	123.8	0	0	0
21.05.2024	115.7	115.7	0	0	0
22.05.2024	134.7	134.7	0	0	0
23.05.2024	139.3	139.3	0	0	0
24.05.2024	150.7	150.7	0	0	0
27.05.2024	132.8	132.8	0	0	0
28.05.2024	109.1	109.1	0	0	0
29.05.2024	107.9	107.9	0	0	0
30.05.2024	112.5	112.5	0	0	0

31.05.2024	97.4	97.4	0	0	0
03.06.2024	101.5	101.5	0	0	0
04.06.2024	96.6	96.6	0	0	0
06.06.2024	90.2	90.2	0	0	0
07.06.2024	102.6	102.6	0	0	0
10.06.2024	104.8	104.8	0	0	0
11.06.2024	112.5	112.5	0	0	0
12.06.2024	122.6	122.6	0	0	0
14.06.2024	153.9	153.9	0	0	0
17.06.2024	196.3	196.3	0	0	0
18.06.2024	166.4	166.4	0	0	0
20.06.2024	174.8	174.8	0	0	0
25.06.2024	194.7	194.7	0	0	0
26.06.2024	181	181	0	0	0
27.06.2024	211.6	211.6	0	0	0
28.06.2024	220.9	220.9	0	0	0
02.07.2024	97.1	97.1	0	0	0
05.07.2024	93.4	93.4	0	0	0
08.07.2024	100.2	100.2	0	0	0
10.07.2024	121.9	121.9	0	0	0
11.07.2024	94.2	94.2	0	0	0
15.07.2024	98.1	98.1	0	0	0
16.07.2024	109.7	109.7	0	0	0
18.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
19.07.2024	95.4	95.4	0	0	0
22.07.2024	227.7	227.7	0	0	0
23.07.2024	103.4	103.4	0	0	0
04.09.2024	294.9	294.9	0	0	0
12.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.11.2023	46	46	0	0	0
27.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
11.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
05.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
17.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
25.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.01.2024	33.7	33.7	0	0	0

02.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.02.2024	45	45	0	0	0
20.02.2024	50	50	0	0	0
21.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
28.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.02.2024	69	69	0	0	0
01.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
04.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
07.03.2024	83.1	83.1	0	0	0
08.03.2024	81.9	81.9	0	0	0
20.03.2024	83.1	83.1	0	0	0
21.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
25.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
26.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
03.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
04.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
05.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
08.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
10.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
12.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
18.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
19.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
22.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
30.04.2024	140	140	0	0	0
03.05.2024	131.7	131.7	0	0	0
06.05.2024	129.4	129.4	0	0	0
08.05.2024	161.2	161.2	0	0	0
16.05.2024	116.8	116.8	0	0	0
05.06.2024	96.6	96.6	0	0	0
13.06.2024	124.1	124.1	0	0	0
19.06.2024	158.1	158.1	0	0	0
21.06.2024	204.9	204.9	0	0	0
24.06.2024	153.2	153.2	0	0	0
01.07.2024	94.5	94.5	0	0	0
03.07.2024	98.2	98.2	0	0	0
04.07.2024	91.5	91.5	0	0	0
09.07.2024	93.4	93.4	0	0	0
12.07.2024	94.9	94.9	0	0	0
17.07.2024	109.9	109.9	0	0	0

24.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
25.07.2024	121.3	121.3	0	0	0
26.07.2024	123.2	123.2	0	0	0
29.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
30.07.2024	82.3	82.3	0	0	0
31.07.2024	80.4	80.4	0	0	0
01.08.2024	112.2	112.2	0	0	0
02.08.2024	220.9	220.9	0	0	0
05.08.2024	277.6	277.6	0	0	0
06.08.2024	128.9	128.9	0	0	0
07.08.2024	237.6	237.6	0	0	0
09.08.2024	271.2	271.2	0	0	0
12.08.2024	212.2	212.2	0	0	0
13.08.2024	320.2	320.2	0	0	0
14.08.2024	260.7	260.7	0	0	0
15.08.2024	339.3	339.3	0	0	0
16.08.2024	297.1	297.1	0	0	0
19.08.2024	249.1	249.1	0	0	0
20.08.2024	447.5	447.5	0	0	0
21.08.2024	292.9	292.9	0	0	0
22.08.2024	289.5	289.5	0	0	0
23.08.2024	203	203	0	0	0
26.08.2024	309.5	309.5	0	0	0
27.08.2024	359.3	359.3	0	0	0
28.08.2024	306.4	306.4	0	0	0
29.08.2024	388.1	388.1	0	0	0
30.08.2024	282.2	282.2	0	0	0
02.09.2024	295.5	295.5	0	0	0
03.09.2024	470.9	470.9	0	0	0
05.09.2024	248.4	248.4	0	0	0
06.09.2024	308.9	308.9	0	0	0
09.09.2024	267.2	267.2	0	0	0
10.09.2024	331.5	331.5	0	0	0
11.09.2024	194.8	194.8	0	0	0
12.09.2024	235.8	235.8	0	0	0
13.09.2024	239.6	239.6	0	0	0
16.09.2024	2945.2	2945.2	0	0	0
17.09.2024	83.6	83.6	0	0	0
18.09.2024	83.6	83.6	0	0	0

19.09.2024	1176.3	1176.3	0	0	0
20.09.2024	833.6	833.6	0	0	0
23.09.2024	462.6	462.6	0	0	0
24.09.2024	2891.6	2891.6	0	0	0
25.09.2024	83.5	83.5	0	0	0
26.09.2024	83.4	83.4	0	0	0
27.09.2024	83.5	83.5	0	0	0
30.09.2024	83.5	83.5	0	0	0
01.10.2024	3247.1	3247.1	0	0	0
02.10.2024	83.6	83.6	0	0	0
03.10.2024	83.5	83.5	0	0	0
04.10.2024	83.5	83.5	0	0	0
07.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
08.10.2024	4766	4766	0	0	0
09.10.2024	83.5	83.5	0	0	0
10.10.2024	83.6	83.6	0	0	0
11.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
14.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
16.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
17.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
21.10.2024	83.4	83.4	0	0	0
22.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
31.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.11.2024	83.3	83.3	0	0	0

17.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.12.2024	83.3	83.3	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