

Historical cost data

ISIN: DE000HD085W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	193.8	193.8	0	0	0
12.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
08.02.2024	86.6	86.6	0	0	0
03.07.2024	209.1	209.1	0	0	0
07.11.2023	100.1	100.1	0	0	0
14.11.2023	107.7	107.7	0	0	0
21.11.2023	101.3	101.3	0	0	0
27.11.2023	102.4	102.4	0	0	0
11.12.2023	77.5	77.5	0	0	0
18.12.2023	79.9	79.9	0	0	0
05.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
11.01.2024	64.3	64.3	0	0	0
15.01.2024	68.6	68.6	0	0	0
16.01.2024	73.3	73.3	0	0	0
17.01.2024	73.3	73.3	0	0	0
18.01.2024	71.3	71.3	0	0	0
19.01.2024	67	67	0	0	0
22.01.2024	68.3	68.3	0	0	0
23.01.2024	72.9	72.9	0	0	0
24.01.2024	65.3	65.3	0	0	0
25.01.2024	61.3	61.3	0	0	0
26.01.2024	66.7	66.7	0	0	0
29.01.2024	73	73	0	0	0
30.01.2024	71.8	71.8	0	0	0
31.01.2024	76.8	76.8	0	0	0
01.02.2024	76.2	76.2	0	0	0
02.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
05.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
06.02.2024	81.1	81.1	0	0	0
07.02.2024	88.7	88.7	0	0	0

09.02.2024	87.3	87.3	0	0	0
12.02.2024	88.9	88.9	0	0	0
13.02.2024	86.9	86.9	0	0	0
14.02.2024	89.3	89.3	0	0	0
15.02.2024	87.1	87.1	0	0	0
16.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
19.02.2024	94.5	94.5	0	0	0
20.02.2024	88.2	88.2	0	0	0
21.02.2024	96.9	96.9	0	0	0
22.02.2024	94.8	94.8	0	0	0
23.02.2024	91.1	91.1	0	0	0
26.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
27.02.2024	95.4	95.4	0	0	0
28.02.2024	90.4	90.4	0	0	0
29.02.2024	127	127	0	0	0
01.03.2024	131.2	131.2	0	0	0
04.03.2024	143.6	143.6	0	0	0
05.03.2024	135.5	135.5	0	0	0
06.03.2024	131.3	131.3	0	0	0
07.03.2024	198.5	198.5	0	0	0
08.03.2024	163.6	163.6	0	0	0
11.03.2024	146.4	146.4	0	0	0
12.03.2024	198	198	0	0	0
13.03.2024	136.8	136.8	0	0	0
14.03.2024	147.8	147.8	0	0	0
15.03.2024	140.9	140.9	0	0	0
18.03.2024	123.8	123.8	0	0	0
19.03.2024	177.9	177.9	0	0	0
20.03.2024	166.7	166.7	0	0	0
21.03.2024	150	150	0	0	0
22.03.2024	137.1	137.1	0	0	0
25.03.2024	117.9	117.9	0	0	0
26.03.2024	104.7	104.7	0	0	0
27.03.2024	106.3	106.3	0	0	0
28.03.2024	101.5	101.5	0	0	0
29.03.2024	124.8	124.8	0	0	0
02.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2024	110.2	110.2	0	0	0
04.04.2024	100.2	100.2	0	0	0

05.04.2024	98	98	0	0	0
08.04.2024	111.1	111.1	0	0	0
09.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
10.04.2024	119.5	119.5	0	0	0
11.04.2024	128.3	128.3	0	0	0
12.04.2024	122.5	122.5	0	0	0
15.04.2024	131.3	131.3	0	0	0
16.04.2024	126.6	126.6	0	0	0
17.04.2024	132.4	132.4	0	0	0
18.04.2024	128.7	128.7	0	0	0
19.04.2024	181.8	181.8	0	0	0
22.04.2024	223.6	223.6	0	0	0
23.04.2024	151.2	151.2	0	0	0
24.04.2024	137	137	0	0	0
26.04.2024	164.5	164.5	0	0	0
29.04.2024	439.7	439.7	0	0	0
30.04.2024	277.2	277.2	0	0	0
01.05.2024	343.8	343.8	0	0	0
03.05.2024	220.6	220.6	0	0	0
06.05.2024	217.4	217.4	0	0	0
07.05.2024	247.7	247.7	0	0	0
08.05.2024	427.2	427.2	0	0	0
09.05.2024	395.5	395.5	0	0	0
10.05.2024	363.6	363.6	0	0	0
13.05.2024	321.3	321.3	0	0	0
14.05.2024	283.1	283.1	0	0	0
15.05.2024	251.7	251.7	0	0	0
16.05.2024	290.6	290.6	0	0	0
17.05.2024	266.2	266.2	0	0	0
20.05.2024	306.1	306.1	0	0	0
21.05.2024	288.6	288.6	0	0	0
22.05.2024	373.7	373.7	0	0	0
23.05.2024	356.1	356.1	0	0	0
24.05.2024	401.4	401.4	0	0	0
27.05.2024	322.9	322.9	0	0	0
28.05.2024	279.3	279.3	0	0	0
29.05.2024	233.7	233.7	0	0	0
30.05.2024	244.9	244.9	0	0	0
31.05.2024	192.5	192.5	0	0	0

03.06.2024	221.4	221.4	0	0	0
04.06.2024	211	211	0	0	0
05.06.2024	220.8	220.8	0	0	0
06.06.2024	196.2	196.2	0	0	0
07.06.2024	229.5	229.5	0	0	0
10.06.2024	225	225	0	0	0
11.06.2024	232	232	0	0	0
12.06.2024	281.3	281.3	0	0	0
13.06.2024	274.6	274.6	0	0	0
14.06.2024	361.3	361.3	0	0	0
17.06.2024	492.7	492.7	0	0	0
18.06.2024	403	403	0	0	0
19.06.2024	382.5	382.5	0	0	0
20.06.2024	458.4	458.4	0	0	0
21.06.2024	541.3	541.3	0	0	0
24.06.2024	384.2	384.2	0	0	0
25.06.2024	527.6	527.6	0	0	0
26.06.2024	439.6	439.6	0	0	0
27.06.2024	567.5	567.5	0	0	0
28.06.2024	735.4	735.4	0	0	0
01.07.2024	196.8	196.8	0	0	0
02.07.2024	186.4	186.4	0	0	0
17.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.07.2024	190.5	190.5	0	0	0
05.07.2024	181.9	181.9	0	0	0
08.07.2024	236.1	236.1	0	0	0
09.07.2024	211.4	211.4	0	0	0
10.07.2024	305.1	305.1	0	0	0
11.07.2024	215.1	215.1	0	0	0
12.07.2024	183.7	183.7	0	0	0
15.07.2024	215.2	215.2	0	0	0
16.07.2024	291.9	291.9	0	0	0
17.07.2024	266.1	266.1	0	0	0
18.07.2024	250.4	250.4	0	0	0
19.07.2024	215.5	215.5	0	0	0
22.07.2024	704.6	704.6	0	0	0
23.07.2024	460.8	460.8	0	0	0
24.07.2024	295.9	295.9	0	0	0
25.07.2024	324.5	324.5	0	0	0

26.07.2024	319.4	319.4	0	0	0
29.07.2024	156.3	156.3	0	0	0
30.07.2024	146.6	146.6	0	0	0
31.07.2024	155.5	155.5	0	0	0
01.08.2024	116.4	116.4	0	0	0
02.08.2024	1033.6	1033.6	0	0	0
05.08.2024	920.1	920.1	0	0	0
06.08.2024	248.1	248.1	0	0	0
07.08.2024	1445.4	1445.4	0	0	0
09.08.2024	2664.1	2664.1	0	0	0
12.08.2024	1619.4	1619.4	0	0	0
13.08.2024	3477.8	3477.8	0	0	0
14.08.2024	1973.5	1973.5	0	0	0
15.08.2024	1253.6	1253.6	0	0	0
16.08.2024	1262.5	1262.5	0	0	0
19.08.2024	1988.1	1988.1	0	0	0
20.08.2024	2444.7	2444.7	0	0	0
21.08.2024	2543.9	2543.9	0	0	0
22.08.2024	2528.3	2528.3	0	0	0
23.08.2024	1689	1689	0	0	0
26.08.2024	1117.6	1117.6	0	0	0
27.08.2024	1489.3	1489.3	0	0	0
28.08.2024	1281.3	1281.3	0	0	0
29.08.2024	1744.6	1744.6	0	0	0
30.08.2024	1070.3	1070.3	0	0	0
02.09.2024	1197.6	1197.6	0	0	0
03.09.2024	2242	2242	0	0	0
04.09.2024	1174.8	1174.8	0	0	0
05.09.2024	1032.5	1032.5	0	0	0
06.09.2024	476.9	476.9	0	0	0
09.09.2024	1070.9	1070.9	0	0	0
10.09.2024	609.7	609.7	0	0	0
11.09.2024	643.8	643.8	0	0	0
12.09.2024	2151.1	2151.1	0	0	0
13.09.2024	880	880	0	0	0
16.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.09.2024	83.4	83.4	0	0	0

20.09.2024	83.5	83.5	0	0	0
23.09.2024	2619.7	2619.7	0	0	0
24.09.2024	83.4	83.4	0	0	0
25.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.09.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.10.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.10.2024	83.3	83.3	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
12.11.2024	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
27.11.2024	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