

Historical cost data

ISIN: DE000HD17Z75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	50.5	50.5	0	0	0
12.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
19.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.01.2024	20	20	0	0	0
17.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.01.2024	23	23	0	0	0
30.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.02.2024	3.6	3.6	0	0	0

16.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.02.2024	2	2	0	0	0
22.02.2024	2	2	0	0	0
23.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.03.2024	1	1	0	0	0
14.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.03.2024	1	1	0	0	0
19.03.2024	1	1	0	0	0
20.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	1.4	1.4	0	0	0

15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2024	20	20	0	0	0
09.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2024	27	27	0	0	0
31.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.06.2024	18.1	18.1	0	0	0

11.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.06.2024	30	30	0	0	0
17.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
18.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
20.06.2024	57	57	0	0	0
21.06.2024	59.5	59.5	0	0	0
24.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
25.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
27.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
28.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
01.07.2024	69.3	69.3	0	0	0
02.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
03.07.2024	81.8	81.8	0	0	0
04.07.2024	73.8	73.8	0	0	0
05.07.2024	89.1	89.1	0	0	0
08.07.2024	102.3	102.3	0	0	0
09.07.2024	103.1	103.1	0	0	0
10.07.2024	108.1	108.1	0	0	0
11.07.2024	81.7	81.7	0	0	0
12.07.2024	104.8	104.8	0	0	0
15.07.2024	86.2	86.2	0	0	0
16.07.2024	95.8	95.8	0	0	0
17.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
18.07.2024	141.9	141.9	0	0	0
19.07.2024	147.7	147.7	0	0	0
22.07.2024	82	82	0	0	0
23.07.2024	78.1	78.1	0	0	0
24.07.2024	117.4	117.4	0	0	0
25.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
26.07.2024	499.3	499.3	0	0	0
29.07.2024	598.8	598.8	0	0	0
30.07.2024	1247.2	1247.2	0	0	0
31.07.2024	2416.8	2416.8	0	0	0
01.08.2024	1700.7	1700.7	0	0	0
02.08.2024	1872.9	1872.9	0	0	0

05.08.2024	3852	3852	0	0	0
06.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
07.08.2024	83.4	83.4	0	0	0
09.08.2024	83.4	83.4	0	0	0
12.08.2024	3668.6	3668.6	0	0	0
13.08.2024	83.6	83.6	0	0	0
14.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
15.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
16.08.2024	90.9	90.9	0	0	0
19.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
20.08.2024	3462.6	3462.6	0	0	0
21.08.2024	2601.1	2601.1	0	0	0
22.08.2024	2376.2	2376.2	0	0	0
23.08.2024	3520.4	3520.4	0	0	0
26.08.2024	2922.2	2922.2	0	0	0
27.08.2024	4869.9	4869.9	0	0	0
28.08.2024	4989.1	4989.1	0	0	0
29.08.2024	85.8	85.8	0	0	0
30.08.2024	85.8	85.8	0	0	0
02.09.2024	85.8	85.8	0	0	0
03.09.2024	85.8	85.8	0	0	0
04.09.2024	83.4	83.4	0	0	0
05.09.2024	83.4	83.4	0	0	0
06.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
09.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
10.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
11.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
12.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
13.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
16.09.2024	90.9	90.9	0	0	0
17.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
02.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.12.2023	52.3	52.3	0	0	0

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

+33(0)1.59.03.23.42
Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milan, Italie