

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BPS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
26.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
10.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.01.2024	6	6	0	0	0
18.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.01.2024	7	7	0	0	0
29.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.02.2024	10.1	10.1	0	0	0

16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	10	10	0	0	0
21.02.2024	8	8	0	0	0
22.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.02.2024	7	7	0	0	0
28.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.02.2024	9	9	0	0	0
01.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	9	9	0	0	0
19.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.03.2024	10	10	0	0	0
22.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	8.3	8.3	0	0	0

15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.05.2024	9	9	0	0	0
13.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.05.2024	14	14	0	0	0
03.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.06.2024	11	11	0	0	0
06.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.06.2024	14.6	14.6	0	0	0

11.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.06.2024	14	14	0	0	0
25.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	25	25	0	0	0
08.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
17.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.07.2024	19.8	19.8	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