

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BTJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
26.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
10.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	14	14	0	0	0
15.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
17.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
18.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
10.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
02.08.2024	194.5	194.5	0	0	0
11.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.01.2024	13.2	13.2	0	0	0

26.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.02.2024	14	14	0	0	0
14.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2024	32	32	0	0	0
25.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.03.2024	33	33	0	0	0
28.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.03.2024	34.8	34.8	0	0	0

02.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
03.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.04.2024	42	42	0	0	0
12.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.04.2024	46	46	0	0	0
29.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
01.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
07.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
15.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
16.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
20.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
23.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
30.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
31.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
03.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.06.2024	39.3	39.3	0	0	0

07.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
11.06.2024	59.9	59.9	0	0	0
12.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
13.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
14.06.2024	60.3	60.3	0	0	0
17.06.2024	59.7	59.7	0	0	0
18.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
20.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
21.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
24.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
25.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
27.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
01.07.2024	55.6	55.6	0	0	0
02.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
03.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
04.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
05.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
09.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
10.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
11.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.07.2024	21	21	0	0	0
18.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	84	84	0	0	0
23.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.07.2024	42	42	0	0	0
25.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.07.2024	108.7	108.7	0	0	0
30.07.2024	127.4	127.4	0	0	0
31.07.2024	110.3	110.3	0	0	0
01.08.2024	120.4	120.4	0	0	0
17.09.2024	99	99	0	0	0

05.08.2024	1553.6	1553.6	0	0	0
06.08.2024	2406.5	2406.5	0	0	0
07.08.2024	505.1	505.1	0	0	0
09.08.2024	327.9	327.9	0	0	0
12.08.2024	376.3	376.3	0	0	0
13.08.2024	382.7	382.7	0	0	0
14.08.2024	427.4	427.4	0	0	0
15.08.2024	485.6	485.6	0	0	0
16.08.2024	520.4	520.4	0	0	0
19.08.2024	828.3	828.3	0	0	0
20.08.2024	832.6	832.6	0	0	0
21.08.2024	888.3	888.3	0	0	0
22.08.2024	1181.7	1181.7	0	0	0
23.08.2024	1567.3	1567.3	0	0	0
26.08.2024	1941.9	1941.9	0	0	0
27.08.2024	1454.5	1454.5	0	0	0
28.08.2024	1485.8	1485.8	0	0	0
29.08.2024	1391.5	1391.5	0	0	0
30.08.2024	421.4	421.4	0	0	0
02.09.2024	2581.2	2581.2	0	0	0
03.09.2024	1454.1	1454.1	0	0	0
04.09.2024	1972.7	1972.7	0	0	0
05.09.2024	2190.4	2190.4	0	0	0
06.09.2024	6465.6	6465.6	0	0	0
09.09.2024	15355.2	15355.2	0	0	0
10.09.2024	66171	66171	0	0	0
11.09.2024	99	99	0	0	0
12.09.2024	99	99	0	0	0
13.09.2024	99	99	0	0	0
16.09.2024	99	99	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