

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BW87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	40.1	40.1	0	0	0
26.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
15.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.01.2024	1	1	0	0	0
22.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.01.2024	1	1	0	0	0
25.01.2024	1	1	0	0	0
26.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
31.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2024	6	6	0	0	0
02.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.02.2024	5.8	5.8	0	0	0

16.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.02.2024	9	9	0	0	0
21.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	2	2	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	18	18	0	0	0
25.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.03.2024	16	16	0	0	0
27.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
03.04.2024	27	27	0	0	0
04.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0

12.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	19	19	0	0	0
17.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
22.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
23.04.2024	104.7	104.7	0	0	0
24.04.2024	119.4	119.4	0	0	0
26.04.2024	19	19	0	0	0
29.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.05.2024	8	8	0	0	0
06.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
14.05.2024	27	27	0	0	0
16.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
22.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
27.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.05.2024	16	16	0	0	0
29.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
30.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
31.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.06.2024	31	31	0	0	0
06.06.2024	58.7	58.7	0	0	0
07.06.2024	60.4	60.4	0	0	0
10.06.2024	50.7	50.7	0	0	0

11.06.2024	41	41	0	0	0
12.06.2024	93	93	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.06.2024	64.8	64.8	0	0	0
25.06.2024	73.9	73.9	0	0	0
26.06.2024	77.7	77.7	0	0	0
27.06.2024	52.3	52.3	0	0	0
28.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
01.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.07.2024	3	3	0	0	0
09.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.09.2024	98.6	98.6	0	0	0
12.07.2024	5	5	0	0	0
15.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.07.2024	4	4	0	0	0
17.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2024	4	4	0	0	0
19.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
23.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.07.2024	112	112	0	0	0
26.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
29.07.2024	134.5	134.5	0	0	0
30.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
31.07.2024	40	40	0	0	0
01.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.08.2024	121.3	121.3	0	0	0

05.08.2024	100.2	100.2	0	0	0
06.08.2024	901.2	901.2	0	0	0
07.08.2024	1470.5	1470.5	0	0	0
09.08.2024	539.6	539.6	0	0	0
12.08.2024	1315.2	1315.2	0	0	0
13.08.2024	1474.1	1474.1	0	0	0
14.08.2024	851.8	851.8	0	0	0
15.08.2024	1072.1	1072.1	0	0	0
16.08.2024	208.7	208.7	0	0	0
19.08.2024	131	131	0	0	0
20.08.2024	141.7	141.7	0	0	0
21.08.2024	212.8	212.8	0	0	0
22.08.2024	294.8	294.8	0	0	0
23.08.2024	492.3	492.3	0	0	0
26.08.2024	571.6	571.6	0	0	0
27.08.2024	2230.7	2230.7	0	0	0
28.08.2024	3452	3452	0	0	0
29.08.2024	5438	5438	0	0	0
30.08.2024	3438.2	3438.2	0	0	0
02.09.2024	8145.8	8145.8	0	0	0
03.09.2024	20728.5	20728.5	0	0	0
04.09.2024	7070.6	7070.6	0	0	0
05.09.2024	4613.6	4613.6	0	0	0
06.09.2024	887.2	887.2	0	0	0
09.09.2024	6573.5	6573.5	0	0	0
10.09.2024	46199.6	46199.6	0	0	0
11.09.2024	39316.5	39316.5	0	0	0
12.09.2024	98.6	98.6	0	0	0
13.09.2024	71641.7	71641.7	0	0	0
16.09.2024	98.7	98.7	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