

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MRT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	1	1	0	0	0
18.04.2024	1	1	0	0	0
11.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.01.2024	21	21	0	0	0
17.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.01.2024	19	19	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
02.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.02.2024	6.5	6.5	0	0	0

16.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2024	1	1	0	0	0
26.02.2024	1	1	0	0	0
27.02.2024	1	1	0	0	0
28.02.2024	1	1	0	0	0
29.02.2024	1	1	0	0	0
01.03.2024	1	1	0	0	0
04.03.2024	1	1	0	0	0
05.03.2024	1	1	0	0	0
06.03.2024	1	1	0	0	0
07.03.2024	1	1	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	1	1	0	0	0
13.03.2024	1	1	0	0	0
14.03.2024	1	1	0	0	0
15.03.2024	1	1	0	0	0
18.03.2024	1	1	0	0	0
19.03.2024	1	1	0	0	0
20.03.2024	1	1	0	0	0
21.03.2024	1	1	0	0	0
25.03.2024	1	1	0	0	0
26.03.2024	1	1	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	1	1	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0
04.04.2024	1	1	0	0	0
05.04.2024	1	1	0	0	0
08.04.2024	1	1	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	1	1	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1	1	0	0	0

17.04.2024	1	1	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