

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WR63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
22.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	112	112	0	0	0
17.07.2024	215.6	215.6	0	0	0
09.08.2024	160.2	160.2	0	0	0
29.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.02.2024	1	1	0	0	0
09.02.2024	1	1	0	0	0
12.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2024	2	2	0	0	0
21.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.03.2024	1	1	0	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2024	0.8	0.8	0	0	0

12.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2024	1	1	0	0	0
09.05.2024	0.8	0.8	0	0	0

10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2024	1	1	0	0	0
24.05.2024	1	1	0	0	0
27.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.06.2024	2	2	0	0	0
06.06.2024	2	2	0	0	0
07.06.2024	2	2	0	0	0
10.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.06.2024	116.1	116.1	0	0	0
01.07.2024	81.6	81.6	0	0	0
02.07.2024	92.7	92.7	0	0	0
03.07.2024	98.7	98.7	0	0	0
04.07.2024	53.7	53.7	0	0	0

05.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
08.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
09.07.2024	109.8	109.8	0	0	0
10.07.2024	204.1	204.1	0	0	0
11.07.2024	103.3	103.3	0	0	0
12.07.2024	103.8	103.8	0	0	0
15.07.2024	93.6	93.6	0	0	0
16.07.2024	201.4	201.4	0	0	0
18.07.2024	233.9	233.9	0	0	0
19.07.2024	257.2	257.2	0	0	0
22.07.2024	518.4	518.4	0	0	0
23.07.2024	204.2	204.2	0	0	0
24.07.2024	332	332	0	0	0
25.07.2024	382.9	382.9	0	0	0
26.07.2024	509.5	509.5	0	0	0
29.07.2024	373	373	0	0	0
30.07.2024	578	578	0	0	0
31.07.2024	226.4	226.4	0	0	0
01.08.2024	133.4	133.4	0	0	0
02.08.2024	449.8	449.8	0	0	0
05.08.2024	1027.1	1027.1	0	0	0
06.08.2024	152.6	152.6	0	0	0
07.08.2024	167	167	0	0	0
17.09.2024	99.2	99.2	0	0	0
12.08.2024	273.5	273.5	0	0	0
13.08.2024	240	240	0	0	0
14.08.2024	232.3	232.3	0	0	0
15.08.2024	277.4	277.4	0	0	0
16.08.2024	213.6	213.6	0	0	0
19.08.2024	426.3	426.3	0	0	0
20.08.2024	328.8	328.8	0	0	0
21.08.2024	424.4	424.4	0	0	0
22.08.2024	354.5	354.5	0	0	0
23.08.2024	400	400	0	0	0
26.08.2024	270.9	270.9	0	0	0
27.08.2024	302	302	0	0	0
28.08.2024	273	273	0	0	0
29.08.2024	255	255	0	0	0
30.08.2024	246	246	0	0	0

02.09.2024	330	330	0	0	0
03.09.2024	305.4	305.4	0	0	0
04.09.2024	648.8	648.8	0	0	0
05.09.2024	543.2	543.2	0	0	0
06.09.2024	2332.3	2332.3	0	0	0
09.09.2024	4725.2	4725.2	0	0	0
10.09.2024	14045.6	14045.6	0	0	0
11.09.2024	22418.8	22418.8	0	0	0
12.09.2024	70662	70662	0	0	0
13.09.2024	124576.3	124576.3	0	0	0
16.09.2024	99.2	99.2	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