

Historical cost data

ISIN: DE000HD03U35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.06.2024	323.4	323.4	0	0	0
20.06.2024	96.7	96.7	0	0	0
06.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
14.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
20.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
11.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
04.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.01.2024	14	14	0	0	0
22.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0

02.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.02.2024	17	17	0	0	0
06.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2024	27	27	0	0	0
27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.03.2024	31	31	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
14.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.03.2024	42	42	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.03.2024	72.7	72.7	0	0	0
25.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
26.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.03.2024	45	45	0	0	0
29.03.2024	31.6	31.6	0	0	0

02.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.04.2024	35	35	0	0	0
08.04.2024	32	32	0	0	0
09.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.04.2024	33	33	0	0	0
15.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
24.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
26.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
29.04.2024	85.6	85.6	0	0	0
30.04.2024	86.8	86.8	0	0	0
01.05.2024	65.8	65.8	0	0	0
03.05.2024	82.5	82.5	0	0	0
06.05.2024	92.2	92.2	0	0	0
07.05.2024	113.5	113.5	0	0	0
08.05.2024	123	123	0	0	0
09.05.2024	121.9	121.9	0	0	0
10.05.2024	181.7	181.7	0	0	0
13.05.2024	187.4	187.4	0	0	0
14.05.2024	133	133	0	0	0
15.05.2024	141.7	141.7	0	0	0
16.05.2024	162.3	162.3	0	0	0
17.05.2024	89.7	89.7	0	0	0
20.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
21.05.2024	164.4	164.4	0	0	0
22.05.2024	155.3	155.3	0	0	0
23.05.2024	129.4	129.4	0	0	0
24.05.2024	159.1	159.1	0	0	0
27.05.2024	151.6	151.6	0	0	0
28.05.2024	476.6	476.6	0	0	0

29.05.2024	102.8	102.8	0	0	0
30.05.2024	108	108	0	0	0
31.05.2024	184.2	184.2	0	0	0
03.06.2024	236.1	236.1	0	0	0
04.06.2024	241.2	241.2	0	0	0
05.06.2024	183.4	183.4	0	0	0
06.06.2024	603.3	603.3	0	0	0
10.06.2024	227.2	227.2	0	0	0
11.06.2024	661.7	661.7	0	0	0
12.06.2024	226.3	226.3	0	0	0
13.06.2024	374.8	374.8	0	0	0
14.06.2024	230.9	230.9	0	0	0
17.06.2024	136.3	136.3	0	0	0
18.06.2024	3640.6	3640.6	0	0	0
19.06.2024	96.7	96.7	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