

Historical cost data

ISIN: DE000HD09R26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
31.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
11.01.2024	9	9	0	0	0
15.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.01.2024	7	7	0	0	0
22.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.01.2024	15	15	0	0	0
19.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.05.2024	30	30	0	0	0
21.05.2024	52	52	0	0	0
22.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.06.2024	77.5	77.5	0	0	0
05.06.2024	57.6	57.6	0	0	0
11.06.2024	359.1	359.1	0	0	0
13.06.2024	25454.8	25454.8	0	0	0
19.06.2024	87.8	87.8	0	0	0
18.06.2024	97.6	97.6	0	0	0
07.11.2023	4	4	0	0	0
14.11.2023	8.2	8.2	0	0	0

28.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
18.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.01.2024	14	14	0	0	0
24.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.02.2024	9	9	0	0	0
02.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.02.2024	10	10	0	0	0
06.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.02.2024	10	10	0	0	0
08.02.2024	12	12	0	0	0
09.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2024	2.5	2.5	0	0	0

13.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	3	3	0	0	0
29.03.2024	3	3	0	0	0
02.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
03.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2024	2	2	0	0	0
18.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	2	2	0	0	0
26.04.2024	3	3	0	0	0
29.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2024	40	40	0	0	0
20.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.05.2024	36.2	36.2	0	0	0

24.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.05.2024	64.9	64.9	0	0	0
29.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
31.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
06.06.2024	89.5	89.5	0	0	0
07.06.2024	95.3	95.3	0	0	0
10.06.2024	259.5	259.5	0	0	0
12.06.2024	9659.3	9659.3	0	0	0
14.06.2024	8286.5	8286.5	0	0	0
17.06.2024	97.5	97.5	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