

Historical cost data

ISIN: DE000HD09UT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
31.10.2023	15	15	0	0	0
07.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
11.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.01.2024	10	10	0	0	0
17.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	16.2	16.2	0	0	0

06.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
30.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
31.05.2024	71.2	71.2	0	0	0
05.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
06.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
17.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
18.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.07.2024	54	54	0	0	0
24.07.2024	57	57	0	0	0
26.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.08.2024	69.5	69.5	0	0	0
02.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.08.2024	11.7	11.7	0	0	0

19.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.08.2024	90.1	90.1	0	0	0
02.09.2024	100.4	100.4	0	0	0
03.09.2024	69.8	69.8	0	0	0
04.09.2024	72.3	72.3	0	0	0
05.09.2024	52.8	52.8	0	0	0
06.09.2024	166.8	166.8	0	0	0
09.09.2024	86.5	86.5	0	0	0
11.09.2024	102.8	102.8	0	0	0
12.09.2024	122.3	122.3	0	0	0
17.09.2024	94.1	94.1	0	0	0
16.09.2024	686.9	686.9	0	0	0
14.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.11.2023	9	9	0	0	0
28.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
11.12.2023	16	16	0	0	0
18.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
10.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	3	3	0	0	0
09.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.02.2024	4	4	0	0	0
20.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2024	2.9	2.9	0	0	0

23.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.03.2024	9	9	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
12.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.05.2024	28.9	28.9	0	0	0

17.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
21.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
27.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.05.2024	61.7	61.7	0	0	0
29.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
03.06.2024	57.4	57.4	0	0	0
04.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
10.06.2024	53	53	0	0	0
12.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.06.2024	8	8	0	0	0
19.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.06.2024	9	9	0	0	0
26.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.07.2024	69.7	69.7	0	0	0
25.07.2024	58	58	0	0	0
30.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.08.2024	30	30	0	0	0
26.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.09.2024	166.8	166.8	0	0	0
13.09.2024	236.6	236.6	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