

Historical cost data

ISIN: DE000HD09VS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
31.10.2023	62.9	62.9	0	0	0
12.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
14.05.2024	85.1	85.1	0	0	0
05.07.2024	183	183	0	0	0
07.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
14.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
21.11.2023	22	22	0	0	0
28.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
11.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
18.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
10.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	25	25	0	0	0
17.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0

06.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.02.2024	28	28	0	0	0
20.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
23.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	43	43	0	0	0
04.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
06.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
07.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
08.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
11.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
13.03.2024	61	61	0	0	0
14.03.2024	56.2	56.2	0	0	0
15.03.2024	60.6	60.6	0	0	0
18.03.2024	61.8	61.8	0	0	0
19.03.2024	63.5	63.5	0	0	0
20.03.2024	67.4	67.4	0	0	0
21.03.2024	66.7	66.7	0	0	0
22.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
25.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
27.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
29.03.2024	47	47	0	0	0
02.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.04.2024	40.9	40.9	0	0	0

04.04.2024	44	44	0	0	0
05.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
09.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
10.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
12.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.04.2024	49	49	0	0	0
16.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
17.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
19.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
22.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
23.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
24.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
26.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
29.04.2024	131	131	0	0	0
30.04.2024	128.5	128.5	0	0	0
01.05.2024	154.4	154.4	0	0	0
03.05.2024	103.6	103.6	0	0	0
06.05.2024	101	101	0	0	0
07.05.2024	99.9	99.9	0	0	0
08.05.2024	122.7	122.7	0	0	0
09.05.2024	118.6	118.6	0	0	0
10.05.2024	109.3	109.3	0	0	0
13.05.2024	91.5	91.5	0	0	0
15.05.2024	74.4	74.4	0	0	0
16.05.2024	86.2	86.2	0	0	0
17.05.2024	85.8	85.8	0	0	0
20.05.2024	85.7	85.7	0	0	0
21.05.2024	77.4	77.4	0	0	0
22.05.2024	94.6	94.6	0	0	0
23.05.2024	101.7	101.7	0	0	0
24.05.2024	113.4	113.4	0	0	0
27.05.2024	98	98	0	0	0
28.05.2024	74.8	74.8	0	0	0
29.05.2024	72.8	72.8	0	0	0
30.05.2024	77.9	77.9	0	0	0
31.05.2024	69.7	69.7	0	0	0

03.06.2024	68.3	68.3	0	0	0
04.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
05.06.2024	66.3	66.3	0	0	0
06.06.2024	60.9	60.9	0	0	0
07.06.2024	65.6	65.6	0	0	0
10.06.2024	68.5	68.5	0	0	0
11.06.2024	80.2	80.2	0	0	0
12.06.2024	92	92	0	0	0
13.06.2024	94.1	94.1	0	0	0
14.06.2024	130.5	130.5	0	0	0
17.06.2024	179.3	179.3	0	0	0
18.06.2024	158.5	158.5	0	0	0
19.06.2024	150.9	150.9	0	0	0
20.06.2024	159.2	159.2	0	0	0
21.06.2024	193.7	193.7	0	0	0
24.06.2024	170	170	0	0	0
25.06.2024	191.2	191.2	0	0	0
26.06.2024	192.8	192.8	0	0	0
27.06.2024	232	232	0	0	0
28.06.2024	213.8	213.8	0	0	0
01.07.2024	205.4	205.4	0	0	0
02.07.2024	206.3	206.3	0	0	0
03.07.2024	213	213	0	0	0
04.07.2024	178.2	178.2	0	0	0
02.08.2024	1993	1993	0	0	0
30.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
09.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
17.09.2024	98.4	98.4	0	0	0
16.09.2024	98.6	98.6	0	0	0
08.07.2024	198.4	198.4	0	0	0
09.07.2024	197.3	197.3	0	0	0
10.07.2024	282	282	0	0	0
11.07.2024	196.1	196.1	0	0	0
12.07.2024	177	177	0	0	0
15.07.2024	206.3	206.3	0	0	0
16.07.2024	254.5	254.5	0	0	0
17.07.2024	360.3	360.3	0	0	0
18.07.2024	320.6	320.6	0	0	0
19.07.2024	227	227	0	0	0

22.07.2024	1068	1068	0	0	0
23.07.2024	278.6	278.6	0	0	0
24.07.2024	220.1	220.1	0	0	0
25.07.2024	207.6	207.6	0	0	0
26.07.2024	236.3	236.3	0	0	0
29.07.2024	209.5	209.5	0	0	0
30.07.2024	217.8	217.8	0	0	0
31.07.2024	200.6	200.6	0	0	0
01.08.2024	278.7	278.7	0	0	0
05.08.2024	9123.2	9123.2	0	0	0
06.08.2024	2509.5	2509.5	0	0	0
07.08.2024	16669.5	16669.5	0	0	0
09.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
12.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
13.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
14.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
15.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
16.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
19.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
20.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
21.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
22.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
23.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
26.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
27.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
28.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
02.09.2024	95.5	95.5	0	0	0
03.09.2024	95.2	95.2	0	0	0
04.09.2024	95.2	95.2	0	0	0
05.09.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
10.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
11.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
12.09.2024	98.8	98.8	0	0	0
13.09.2024	98.8	98.8	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