

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FQD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	11.3	25	-14.1	0	0.4
04.01.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1	3	-2	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
27.02.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1.2	2	-1	0	0.1
01.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
14.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1

21.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
23.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.2	3.1	-1.8	0	0
17.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
24.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.06.2024	7.1	13.2	-6.5	0	0.3
09.07.2024	16.8	35.5	-19.2	0	0.6
23.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1

04.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
07.05.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
09.05.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.05.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
31.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.06.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
06.06.2024	3.1	5.9	-3	0	0.1
07.06.2024	3	5.5	-2.7	0	0.1
11.06.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
12.06.2024	3.9	8.2	-4.4	0	0.2
13.06.2024	4.1	7.9	-3.9	0	0.2
14.06.2024	5.2	11.1	-6.1	0	0.2
19.06.2024	5.5	11.8	-6.5	0	0.3
20.06.2024	6	13	-7.3	0	0.3
21.06.2024	4.8	9.9	-5.2	0	0.2
25.06.2024	5.3	10.1	-5	0	0.2
26.06.2024	6.7	12.8	-6.4	0	0.3
27.06.2024	11	22.7	-12.2	0	0.5
28.06.2024	15.1	30.4	-15.9	0	0.6
02.07.2024	13.2	27.4	-14.7	0	0.5
03.07.2024	21.2	45.9	-25.4	0	0.7
04.07.2024	8.8	19.4	-11	0	0.4
05.07.2024	8.8	18.9	-10.5	0	0.4

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