

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K396

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
14.11.2023	57.8	57.8	0	0	0
04.03.2024	54	54	0	0	0
12.03.2024	60.4	60.4	0	0	0
22.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.07.2024	44	44	0	0	0
21.11.2023	61.8	61.8	0	0	0
28.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
12.12.2023	100.6	100.6	0	0	0
19.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
04.01.2024	78.9	78.9	0	0	0
10.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
12.01.2024	50	50	0	0	0
15.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
16.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.01.2024	51.5	51.5	0	0	0
18.01.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
23.01.2024	55.5	55.5	0	0	0
24.01.2024	53	53	0	0	0
25.01.2024	57.9	57.9	0	0	0
26.01.2024	67.5	67.5	0	0	0
29.01.2024	57	57	0	0	0
30.01.2024	64	64	0	0	0
31.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
01.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
02.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
05.02.2024	53.6	53.6	0	0	0
06.02.2024	55.2	55.2	0	0	0

07.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
08.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
09.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
12.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
13.02.2024	53	53	0	0	0
14.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
15.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
16.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
19.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
20.02.2024	56	56	0	0	0
21.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
22.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
23.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
26.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
27.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
28.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
29.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
01.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
05.03.2024	55	55	0	0	0
06.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
07.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
08.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
11.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
13.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
14.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
15.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
18.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
19.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
20.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
21.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
25.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
26.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
28.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
02.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
03.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
04.04.2024	39.6	39.6	0	0	0

05.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
09.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
10.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
17.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
18.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
24.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
29.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
30.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.05.2024	35	35	0	0	0
08.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
10.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
13.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
31.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2024	26.9	26.9	0	0	0

04.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
06.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
07.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
14.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
18.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
19.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
20.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
24.06.2024	55.3	55.3	0	0	0
25.06.2024	63.2	63.2	0	0	0
26.06.2024	42	42	0	0	0
27.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
02.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.07.2024	50	50	0	0	0
04.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
09.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
11.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
15.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.07.2024	35	35	0	0	0
18.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.07.2024	45.9	45.9	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