

Historical cost data

ISIN: DE000HD0U320

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	14	37.9	-24.4	0	0.5
04.01.2024	27.3	32.7	-5.7	0	0.2
11.01.2024	7.4	23.7	-16.8	0	0.5
23.07.2024	4.3	10.3	-6.3	0	0.2
10.01.2024	6	20.3	-14.7	0	0.4
12.01.2024	6.1	21.1	-15.5	0	0.4
16.01.2024	4.2	14.9	-11	0	0.3
17.01.2024	5.3	17	-12	0	0.4
18.01.2024	7.3	25	-18.1	0	0.5
19.01.2024	5.7	19.5	-14.2	0	0.4
23.01.2024	4.3	15	-11	0	0.3
24.01.2024	5.4	18.5	-13.4	0	0.4
25.01.2024	4.9	16.6	-12	0	0.3
26.01.2024	5.2	17.2	-12.3	0	0.4
30.01.2024	6.9	22.2	-15.7	0	0.5
31.01.2024	5.4	17.3	-12.3	0	0.4
01.02.2024	5.3	18.2	-13.3	0	0.4
02.02.2024	4.6	15.4	-11.1	0	0.3
06.02.2024	5.5	17.6	-12.5	0	0.4
07.02.2024	4.4	14.6	-10.5	0	0.3
08.02.2024	4.6	14.8	-10.5	0	0.3
09.02.2024	4.8	12	-7.4	0	0.2
13.02.2024	4.8	11.3	-6.8	0	0.2
14.02.2024	8.2	18.6	-10.8	0	0.4
15.02.2024	4.9	15.8	-11.3	0	0.4
16.02.2024	4.9	16.7	-12.2	0	0.4
20.02.2024	8	25.8	-18.3	0	0.5
21.02.2024	8.5	26.1	-18.2	0	0.5
22.02.2024	7.6	24.3	-17.2	0	0.5
23.02.2024	6.1	19.4	-13.8	0	0.4
27.02.2024	6.7	22.1	-15.9	0	0.5

28.02.2024	5.4	16.9	-11.9	0	0.4
29.02.2024	4.4	14.4	-10.3	0	0.3
01.03.2024	4.8	10.9	-6.3	0	0.3
05.03.2024	5.2	12.8	-7.9	0	0.3
06.03.2024	5.2	12.9	-8	0	0.3
07.03.2024	3.8	9.3	-5.7	0	0.2
08.03.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
12.03.2024	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
13.03.2024	2.9	6	-3.2	0	0.2
14.03.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
15.03.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
19.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
20.03.2024	3	6.3	-3.5	0	0.2
21.03.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
22.03.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
26.03.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
27.03.2024	3.5	8	-4.7	0	0.2
28.03.2024	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
03.04.2024	3.6	7.5	-4.1	0	0.2
04.04.2024	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
05.04.2024	4	8.8	-5	0	0.2
09.04.2024	3.9	8.9	-5.2	0	0.2
10.04.2024	4.9	11.8	-7.1	0	0.3
11.04.2024	4.2	9	-5	0	0.2
12.04.2024	4.8	10.3	-5.7	0	0.3
16.04.2024	4.2	9.4	-5.4	0	0.2
17.04.2024	5.1	10.6	-5.8	0	0.3
18.04.2024	4.6	10	-5.6	0	0.2
19.04.2024	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
23.04.2024	4.3	9.1	-5	0	0.2
24.04.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
26.04.2024	4.3	9.6	-5.6	0	0.2
30.04.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
03.05.2024	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
07.05.2024	4.5	10.4	-6.2	0	0.2
08.05.2024	3.5	7	-3.7	0	0.2
09.05.2024	3	6.2	-3.5	0	0.2
10.05.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1
14.05.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.1

15.05.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
16.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
17.05.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
21.05.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
22.05.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
23.05.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
24.05.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
29.05.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
30.05.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
31.05.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
04.06.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
06.06.2024	1	5	-4.1	0	0.2
07.06.2024	1	4.3	-3.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.06.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
13.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
14.06.2024	1.2	5	-4	0	0.2
18.06.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
19.06.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
20.06.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
21.06.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
25.06.2024	1.8	10	-8.5	0	0.2
26.06.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
27.06.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
28.06.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.2
02.07.2024	1.9	10	-8.3	0	0.3
03.07.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
04.07.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
05.07.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
09.07.2024	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
10.07.2024	12.2	25.3	-13.5	0	0.3
11.07.2024	2.3	14.6	-12.6	0	0.3
12.07.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
16.07.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
17.07.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
18.07.2024	1.8	10	-8.5	0	0.2
19.07.2024	3.3	10.3	-7.2	0	0.3

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