

Historical cost data

ISIN: DE000HD16DX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
12.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
24.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
31.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
26.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
04.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
23.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.02.2024	32	32	0	0	0
07.02.2024	35	35	0	0	0
08.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
09.02.2024	33.9	33.9	0	0	0

12.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.02.2024	25	25	0	0	0
23.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.02.2024	29	29	0	0	0
29.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.03.2024	36	36	0	0	0
08.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.03.2024	38	38	0	0	0
12.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
13.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
14.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.04.2024	24.2	24.2	0	0	0

09.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
18.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	26	26	0	0	0
20.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2024	17.6	17.6	0	0	0

05.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
14.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.06.2024	19	19	0	0	0
18.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
20.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
25.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
02.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
08.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
10.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
12.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.07.2024	50.3	50.3	0	0	0

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

+33(0)1.59.03.23.42
Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milan, Italie