

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EUX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.06.2024	99	99	0	0	0
12.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.01.2024	87.5	87.5	0	0	0
17.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
18.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.01.2024	56.2	56.2	0	0	0
22.01.2024	67.6	67.6	0	0	0
23.01.2024	62	62	0	0	0
24.01.2024	67.2	67.2	0	0	0
25.01.2024	68.3	68.3	0	0	0
26.01.2024	77.8	77.8	0	0	0
29.01.2024	69.6	69.6	0	0	0
30.01.2024	62.3	62.3	0	0	0
31.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
01.02.2024	63	63	0	0	0
02.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
05.02.2024	65	65	0	0	0
06.02.2024	81.9	81.9	0	0	0
07.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
08.02.2024	101.1	101.1	0	0	0
09.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
12.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
13.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
14.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.02.2024	17.4	17.4	0	0	0

20.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.02.2024	22	22	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	23	23	0	0	0
26.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.03.2024	8	8	0	0	0
08.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
18.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.04.2024	6.7	6.7	0	0	0

16.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2024	32	32	0	0	0
14.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
16.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
04.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
05.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.06.2024	44.7	44.7	0	0	0

12.06.2024	97	97	0	0	0
13.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.06.2024	359.1	359.1	0	0	0
17.06.2024	632.7	632.7	0	0	0
18.06.2024	99	99	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