

Historical cost data

ISIN: DE000HD28007

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	100.4	100.4	0	0	0
29.01.2024	205.1	205.1	0	0	0
05.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
04.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.07.2024	102.6	102.6	0	0	0
08.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
09.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
13.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
14.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
15.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
16.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
19.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
22.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.02.2024	41	41	0	0	0
26.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
28.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
29.02.2024	45	45	0	0	0
01.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
06.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.03.2024	173.7	173.7	0	0	0
13.03.2024	174.3	174.3	0	0	0
14.03.2024	179.4	179.4	0	0	0
15.03.2024	180.8	180.8	0	0	0

18.03.2024	202.7	202.7	0	0	0
19.03.2024	183.5	183.5	0	0	0
20.03.2024	191.7	191.7	0	0	0
21.03.2024	183	183	0	0	0
22.03.2024	185.3	185.3	0	0	0
25.03.2024	187.2	187.2	0	0	0
26.03.2024	179.3	179.3	0	0	0
27.03.2024	180.6	180.6	0	0	0
28.03.2024	173.8	173.8	0	0	0
29.03.2024	181.2	181.2	0	0	0
02.04.2024	101	101	0	0	0
03.04.2024	197.3	197.3	0	0	0
04.04.2024	161.6	161.6	0	0	0
05.04.2024	14	14	0	0	0
08.04.2024	171.6	171.6	0	0	0
09.04.2024	168.9	168.9	0	0	0
10.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.04.2024	171.7	171.7	0	0	0
12.04.2024	178.8	178.8	0	0	0
15.04.2024	179.1	179.1	0	0	0
16.04.2024	191.4	191.4	0	0	0
17.04.2024	212.6	212.6	0	0	0
18.04.2024	189.1	189.1	0	0	0
19.04.2024	188.5	188.5	0	0	0
22.04.2024	199.3	199.3	0	0	0
23.04.2024	195.3	195.3	0	0	0
24.04.2024	198.4	198.4	0	0	0
26.04.2024	209.3	209.3	0	0	0
29.04.2024	185.3	185.3	0	0	0
30.04.2024	199.8	199.8	0	0	0
01.05.2024	205.1	205.1	0	0	0
03.05.2024	230	230	0	0	0
06.05.2024	212.2	212.2	0	0	0
07.05.2024	227.7	227.7	0	0	0
08.05.2024	220.4	220.4	0	0	0
09.05.2024	230	230	0	0	0
10.05.2024	229	229	0	0	0
13.05.2024	212.5	212.5	0	0	0
14.05.2024	249.2	249.2	0	0	0

15.05.2024	229.9	229.9	0	0	0
16.05.2024	256	256	0	0	0
17.05.2024	215.6	215.6	0	0	0
20.05.2024	227.1	227.1	0	0	0
21.05.2024	219.7	219.7	0	0	0
22.05.2024	221.3	221.3	0	0	0
23.05.2024	229	229	0	0	0
24.05.2024	215.8	215.8	0	0	0
27.05.2024	216.6	216.6	0	0	0
28.05.2024	212.4	212.4	0	0	0
29.05.2024	250.3	250.3	0	0	0
30.05.2024	253.3	253.3	0	0	0
31.05.2024	233	233	0	0	0
03.06.2024	218	218	0	0	0
04.06.2024	228.2	228.2	0	0	0
05.06.2024	220.7	220.7	0	0	0
06.06.2024	236.2	236.2	0	0	0
07.06.2024	226.2	226.2	0	0	0
10.06.2024	247.9	247.9	0	0	0
11.06.2024	291.5	291.5	0	0	0
12.06.2024	358.6	358.6	0	0	0
13.06.2024	291.1	291.1	0	0	0
14.06.2024	325.7	325.7	0	0	0
17.06.2024	377.6	377.6	0	0	0
18.06.2024	394.4	394.4	0	0	0
19.06.2024	388.4	388.4	0	0	0
20.06.2024	368.4	368.4	0	0	0
21.06.2024	379.5	379.5	0	0	0
24.06.2024	398.3	398.3	0	0	0
25.06.2024	398.2	398.2	0	0	0
26.06.2024	87.1	87.1	0	0	0
27.06.2024	86.8	86.8	0	0	0
28.06.2024	87.8	87.8	0	0	0
01.07.2024	136.6	136.6	0	0	0
02.07.2024	134.4	134.4	0	0	0
03.07.2024	133.4	133.4	0	0	0
04.07.2024	130.4	130.4	0	0	0
05.07.2024	123.9	123.9	0	0	0
08.07.2024	118.9	118.9	0	0	0

09.07.2024	124.3	124.3	0	0	0
10.07.2024	127.3	127.3	0	0	0
11.07.2024	119.8	119.8	0	0	0
12.07.2024	115.2	115.2	0	0	0
15.07.2024	107.5	107.5	0	0	0
16.07.2024	110.1	110.1	0	0	0
17.07.2024	112.4	112.4	0	0	0
18.07.2024	109.7	109.7	0	0	0
19.07.2024	110.4	110.4	0	0	0
22.07.2024	200.1	200.1	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