

Historical cost data

ISIN: DE000HD38VF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
04.09.2024	658.5	658.5	0	0	0
05.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2024	29	29	0	0	0
08.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
11.03.2024	59	59	0	0	0
12.03.2024	60	60	0	0	0
13.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
14.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
15.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
18.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
20.03.2024	57.1	57.1	0	0	0
21.03.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
25.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
26.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
27.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
28.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
29.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
02.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
03.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
04.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
05.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
08.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
09.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
11.04.2024	43.3	43.3	0	0	0

12.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
16.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
17.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
18.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
19.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
22.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
23.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
24.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
26.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
29.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
30.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
01.05.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
07.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
08.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
09.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
10.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
13.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
16.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
17.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.05.2024	43	43	0	0	0
21.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
23.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
24.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
27.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
28.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
30.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
31.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
04.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
05.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
06.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
07.06.2024	44.9	44.9	0	0	0

10.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
11.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
13.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
14.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
17.06.2024	56.9	56.9	0	0	0
18.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
19.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
20.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
21.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
24.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
25.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
26.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
27.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
28.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
01.07.2024	103.4	103.4	0	0	0
02.07.2024	76	76	0	0	0
03.07.2024	59.5	59.5	0	0	0
05.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
08.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
09.07.2024	60.7	60.7	0	0	0
10.07.2024	66.6	66.6	0	0	0
11.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
15.07.2024	54	54	0	0	0
16.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
17.07.2024	58.9	58.9	0	0	0
18.07.2024	87.9	87.9	0	0	0
19.07.2024	61.4	61.4	0	0	0
22.07.2024	156.2	156.2	0	0	0
23.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
24.07.2024	64.1	64.1	0	0	0
25.07.2024	72.6	72.6	0	0	0
26.07.2024	71.5	71.5	0	0	0
29.07.2024	64	64	0	0	0
30.07.2024	68.7	68.7	0	0	0
31.07.2024	62	62	0	0	0
01.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.08.2024	59.2	59.2	0	0	0

05.08.2024	140.2	140.2	0	0	0
06.08.2024	97.3	97.3	0	0	0
07.08.2024	88.2	88.2	0	0	0
09.08.2024	91.6	91.6	0	0	0
12.08.2024	83	83	0	0	0
13.08.2024	96.2	96.2	0	0	0
14.08.2024	100	100	0	0	0
15.08.2024	96.8	96.8	0	0	0
16.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
19.08.2024	93.7	93.7	0	0	0
20.08.2024	85.1	85.1	0	0	0
21.08.2024	103.2	103.2	0	0	0
22.08.2024	101.6	101.6	0	0	0
23.08.2024	107.6	107.6	0	0	0
26.08.2024	99.4	99.4	0	0	0
27.08.2024	95.9	95.9	0	0	0
28.08.2024	83.1	83.1	0	0	0
29.08.2024	89.8	89.8	0	0	0
30.08.2024	570.2	570.2	0	0	0
02.09.2024	520.6	520.6	0	0	0
03.09.2024	646.5	646.5	0	0	0
17.12.2024	95.2	95.2	0	0	0
05.09.2024	197	197	0	0	0
06.09.2024	185.7	185.7	0	0	0
09.09.2024	256.2	256.2	0	0	0
10.09.2024	249.4	249.4	0	0	0
11.09.2024	305.6	305.6	0	0	0
12.09.2024	286.8	286.8	0	0	0
13.09.2024	317.9	317.9	0	0	0
16.09.2024	271.2	271.2	0	0	0
17.09.2024	253.2	253.2	0	0	0
18.09.2024	252.7	252.7	0	0	0
19.09.2024	250.4	250.4	0	0	0
20.09.2024	271.9	271.9	0	0	0
23.09.2024	322	322	0	0	0
24.09.2024	488.5	488.5	0	0	0
25.09.2024	406.7	406.7	0	0	0
26.09.2024	338.7	338.7	0	0	0
27.09.2024	461.1	461.1	0	0	0

30.09.2024	676.4	676.4	0	0	0
01.10.2024	725.6	725.6	0	0	0
02.10.2024	704.5	704.5	0	0	0
03.10.2024	535.8	535.8	0	0	0
04.10.2024	639	639	0	0	0
07.10.2024	333	333	0	0	0
08.10.2024	492	492	0	0	0
09.10.2024	443.7	443.7	0	0	0
10.10.2024	675.9	675.9	0	0	0
11.10.2024	846.4	846.4	0	0	0
14.10.2024	395.7	395.7	0	0	0
15.10.2024	1097	1097	0	0	0
16.10.2024	1045	1045	0	0	0
17.10.2024	366.1	366.1	0	0	0
18.10.2024	487	487	0	0	0
21.10.2024	468.4	468.4	0	0	0
22.10.2024	902	902	0	0	0
23.10.2024	964.4	964.4	0	0	0
24.10.2024	688.3	688.3	0	0	0
25.10.2024	660.6	660.6	0	0	0
28.10.2024	919.5	919.5	0	0	0
29.10.2024	1209.7	1209.7	0	0	0
30.10.2024	679.5	679.5	0	0	0
31.10.2024	805.7	805.7	0	0	0
01.11.2024	735.6	735.6	0	0	0
04.11.2024	639.5	639.5	0	0	0
05.11.2024	778.6	778.6	0	0	0
06.11.2024	716	716	0	0	0
07.11.2024	706.5	706.5	0	0	0
08.11.2024	4789.6	4789.6	0	0	0
11.11.2024	11020	11020	0	0	0
12.11.2024	6436.2	6436.2	0	0	0
13.11.2024	98.7	98.7	0	0	0
14.11.2024	14632.6	14632.6	0	0	0
15.11.2024	6871.3	6871.3	0	0	0
18.11.2024	98.7	98.7	0	0	0
19.11.2024	29384.8	29384.8	0	0	0
20.11.2024	25035.9	25035.9	0	0	0
21.11.2024	98.7	98.7	0	0	0

22.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
25.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
26.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
27.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
28.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
29.11.2024	98.6	98.6	0	0	0
02.12.2024	98.6	98.6	0	0	0
03.12.2024	98.6	98.6	0	0	0
04.12.2024	98.6	98.6	0	0	0
05.12.2024	98.6	98.6	0	0	0
06.12.2024	95.5	95.5	0	0	0
09.12.2024	95.5	95.5	0	0	0
10.12.2024	95.7	95.7	0	0	0
11.12.2024	95.7	95.7	0	0	0
12.12.2024	95.5	95.5	0	0	0
13.12.2024	95.5	95.5	0	0	0
16.12.2024	95.5	95.5	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