

Historical cost data

ISIN: DE000HD069S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	9.6	5	4.5	0	0.1
04.01.2024	5	2.5	2.4	0	0
10.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0
19.06.2024	6.7	12	-5.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
16.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
17.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
18.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0
19.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
23.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
24.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
25.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
26.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
30.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
31.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0
02.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0
06.02.2024	1	2	-1	0	0
07.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0
08.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0
09.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
13.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0
14.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
15.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
16.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
20.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
21.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
22.02.2024	1	2	-1	0	0
23.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
27.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0

28.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0
29.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
01.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
05.03.2024	1	1	-0.1	0	0
06.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0
07.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
08.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
13.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
20.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
21.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
22.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
27.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
04.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
09.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
11.04.2024	1	0.8	0.2	0	0
12.04.2024	1	0.9	0.1	0	0
16.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0
18.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0
19.04.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0
23.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0
26.04.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
03.05.2024	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.7	2.6	-1	0	0
09.05.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0
14.05.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0.1

15.05.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0
16.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0
17.05.2024	1.8	3.8	-2	0	0.1
21.05.2024	2	4.1	-2.1	0	0.1
22.05.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
23.05.2024	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
24.05.2024	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
28.05.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
29.05.2024	2.5	5.2	-2.7	0	0.1
30.05.2024	2.8	6	-3.2	0	0.1
31.05.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
04.06.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
05.06.2024	6	9.4	-3.5	0	0.1
06.06.2024	5.3	10	-4.7	0	0.1
07.06.2024	5.1	10.4	-5.3	0	0.1
11.06.2024	5.3	8.9	-3.6	0	0.1
12.06.2024	4.8	8	-3.3	0	0.1
13.06.2024	5.4	9.1	-3.8	0	0.1
14.06.2024	6.1	10.2	-4.2	0	0.1
18.06.2024	7.6	15.1	-7.5	0	0.1

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