

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZS69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.05.2024	454.4	454.4	0	0	0
19.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
29.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.02.2024	7	7	0	0	0
12.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	7	7	0	0	0
28.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.03.2024	14.3	14.3	0	0	0

11.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
25.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
26.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
27.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
28.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2024	27	27	0	0	0
17.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2024	32	32	0	0	0
09.05.2024	48	48	0	0	0
10.05.2024	40.4	40.4	0	0	0

13.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
14.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
15.05.2024	67.6	67.6	0	0	0
16.05.2024	261.1	261.1	0	0	0
17.05.2024	296.8	296.8	0	0	0
20.05.2024	224.4	224.4	0	0	0
21.05.2024	292.9	292.9	0	0	0
22.05.2024	467	467	0	0	0
24.05.2024	2369.2	2369.2	0	0	0
27.05.2024	954.3	954.3	0	0	0
28.05.2024	5074.3	5074.3	0	0	0
29.05.2024	2488.5	2488.5	0	0	0
30.05.2024	2380.4	2380.4	0	0	0
31.05.2024	1617.2	1617.2	0	0	0
03.06.2024	836.7	836.7	0	0	0
04.06.2024	1414	1414	0	0	0
05.06.2024	2996.7	2996.7	0	0	0
06.06.2024	9887	9887	0	0	0
07.06.2024	21481.5	21481.5	0	0	0
10.06.2024	21748.4	21748.4	0	0	0
11.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
12.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
13.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
14.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
17.06.2024	99.6	99.6	0	0	0
18.06.2024	99.6	99.6	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