

Historical cost data

ISIN: DE000HD249C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	5	2.5	2.4	0	0
08.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0
14.02.2024	1.8	1.4	0.4	0	0
15.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
20.02.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
01.03.2024	3.3	2.1	1.1	0	0.1
06.03.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
07.03.2024	2.7	2.3	0.3	0	0.1
19.03.2024	3	4.4	-1.4	0	0.1
21.03.2024	3.4	2.9	0.4	0	0.1
22.03.2024	2.7	2	0.7	0	0.1
26.03.2024	3	2.6	0.3	0	0.1
27.03.2024	2.7	1.8	0.9	0	0.1
04.04.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
09.04.2024	2.3	1.4	0.9	0	0
10.04.2024	2.1	1	1	0	0
12.04.2024	2.2	2.7	-0.5	0	0
16.04.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
19.04.2024	2.4	1.2	1.2	0	0.1
23.04.2024	2.3	1.3	1	0	0
24.04.2024	2.3	2	0.3	0	0
26.04.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
30.04.2024	2.2	2.7	-0.5	0	0
08.05.2024	2	2.4	-0.5	0	0
15.05.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0
24.05.2024	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
30.05.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0
31.05.2024	2.1	1	1	0	0
04.06.2024	1.9	1	0.9	0	0
05.06.2024	4.9	5.8	-1	0	0
06.06.2024	5.2	7.4	-2.3	0	0

07.06.2024	5.2	7.5	-2.3	0	0
12.06.2024	6.1	8.5	-2.5	0	0.1
13.06.2024	5.6	8.4	-2.9	0	0.1
14.06.2024	7.7	9.9	-2.3	0	0.1
18.06.2024	8.9	13.9	-5	0	0.1
21.06.2024	8.9	13.3	-4.5	0	0.1
25.06.2024	8.9	14.1	-5.2	0	0.1
27.06.2024	14	22.4	-8.6	0	0.1
28.06.2024	14.4	20.3	-5.9	0	0.1
09.07.2024	17.9	23.1	-5.3	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0
13.02.2024	1.8	1.2	0.5	0	0
16.02.2024	1.8	2	-0.2	0	0
21.02.2024	4.3	5.8	-1.6	0	0.1
22.02.2024	2.7	2.2	0.5	0	0.1
23.02.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
27.02.2024	3.2	3.1	0.1	0	0.1
28.02.2024	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
29.02.2024	3	3.8	-0.8	0	0.1
05.03.2024	2.7	2.5	0.2	0	0.1
08.03.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	3	2	0.9	0	0.1
13.03.2024	3.2	4.8	-1.6	0	0.1
14.03.2024	3.4	2.8	0.6	0	0.1
15.03.2024	3.2	2.5	0.6	0	0.1
20.03.2024	3.1	4.7	-1.6	0	0.1
28.03.2024	2.7	3.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
05.04.2024	2.2	1.9	0.2	0	0
11.04.2024	2.1	1.7	0.4	0	0
17.04.2024	3	3.9	-0.9	0	0.1
18.04.2024	3	2	0.9	0	0.1
03.05.2024	2	1.8	0.2	0	0
07.05.2024	2	1.8	0.1	0	0
09.05.2024	2.2	1.8	0.4	0	0
10.05.2024	2.3	1.9	0.3	0	0
14.05.2024	2.1	1	1	0	0
16.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
17.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0

21.05.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0
22.05.2024	2	1	1	0	0
23.05.2024	2.2	1.4	0.7	0	0
28.05.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
29.05.2024	2.2	1.1	1	0	0
11.06.2024	5.6	8.5	-2.9	0	0.1
19.06.2024	10	13.5	-3.6	0	0.1
20.06.2024	11.5	18.3	-6.9	0	0.1
26.06.2024	10.5	13.9	-3.5	0	0.1
02.07.2024	13.1	16	-3	0	0.1
03.07.2024	15.9	24	-8.2	0	0.1
04.07.2024	13.3	17.9	-4.7	0	0.1
05.07.2024	15	23.7	-8.9	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