

Historical cost data

ISIN: DE000HD27S23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	10.5	5.5	5	0	0
08.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.03.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
07.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
04.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
05.07.2024	7.1	32.1	-25.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
15.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
20.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.02.2024	0.2	1.1	-0.8	0	0
23.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
28.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0
29.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.03.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
12.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
14.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
20.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
22.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0
26.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0
27.03.2024	0.4	1.9	-1.4	0	0

28.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.04.2024	0.4	2.1	-1.6	0	0
09.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0
16.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0
17.04.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
18.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.04.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
03.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
22.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2024	0.3	1.4	-1	0	0
28.05.2024	0.3	1.4	-1	0	0
29.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.06.2024	0.3	1.8	-1.4	0	0
05.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.06.2024	1.4	5	-3.6	0	0
07.06.2024	2	7	-5	0	0
11.06.2024	2.3	8.4	-6.1	0	0
12.06.2024	2.3	7.6	-5.3	0	0
13.06.2024	6.9	26.4	-19.5	0	0

14.06.2024	5.2	11.2	-6	0	0
18.06.2024	5.5	13.5	-8	0	0
19.06.2024	10.8	26.5	-15.8	0	0
20.06.2024	6	14.1	-8.1	0	0
21.06.2024	13.7	34.6	-20.9	0	0
25.06.2024	2.5	7.2	-4.7	0	0
26.06.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0
27.06.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0
28.06.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0
02.07.2024	1.7	5	-3.3	0	0
03.07.2024	2.6	11.1	-8.5	0	0
04.07.2024	7.7	34.6	-27	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