

Historical cost data

ISIN: DE000HD27SP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1

27.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
25.04.2024	-99.7	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
11.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
12.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1

13.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
14.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
19.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
21.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.1	0.1	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