

Historical cost data

ISIN: DE000HD27ZY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
29.01.2024	19	19	0	0	0
20.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.08.2024	397.8	397.8	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.02.2024	11	11	0	0	0
19.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
08.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.03.2024	22.2	22.2	0	0	0

14.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
03.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	25	25	0	0	0
10.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.04.2024	33	33	0	0	0
12.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	30	30	0	0	0
17.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	26	26	0	0	0
07.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.05.2024	20.2	20.2	0	0	0

13.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.05.2024	28	28	0	0	0
29.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
31.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
12.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
13.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
14.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
17.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.06.2024	35	35	0	0	0
20.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
21.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
25.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
02.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.07.2024	30.1	30.1	0	0	0

08.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
23.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	27	27	0	0	0
29.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
31.07.2024	87.5	87.5	0	0	0
01.08.2024	172.5	172.5	0	0	0
02.08.2024	255.5	255.5	0	0	0
05.08.2024	1408.9	1408.9	0	0	0
06.08.2024	1600.7	1600.7	0	0	0
07.08.2024	389.9	389.9	0	0	0
17.09.2024	98	98	0	0	0
12.08.2024	390.6	390.6	0	0	0
13.08.2024	366.8	366.8	0	0	0
14.08.2024	394.3	394.3	0	0	0
15.08.2024	402.8	402.8	0	0	0
16.08.2024	461.6	461.6	0	0	0
19.08.2024	614	614	0	0	0
20.08.2024	532.2	532.2	0	0	0
21.08.2024	578.2	578.2	0	0	0
22.08.2024	702.7	702.7	0	0	0
23.08.2024	840.4	840.4	0	0	0
26.08.2024	955.3	955.3	0	0	0
27.08.2024	727.2	727.2	0	0	0
28.08.2024	709.9	709.9	0	0	0
29.08.2024	662.8	662.8	0	0	0
30.08.2024	308.1	308.1	0	0	0
02.09.2024	1681.9	1681.9	0	0	0

03.09.2024	685.1	685.1	0	0	0
04.09.2024	954.6	954.6	0	0	0
05.09.2024	1027.4	1027.4	0	0	0
06.09.2024	771.3	771.3	0	0	0
09.09.2024	1548.1	1548.1	0	0	0
10.09.2024	3788.6	3788.6	0	0	0
11.09.2024	7096	7096	0	0	0
12.09.2024	7603.5	7603.5	0	0	0
13.09.2024	19085.9	19085.9	0	0	0
16.09.2024	14446.2	14446.2	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