

Historical cost data

ISIN: DE000HD27ZZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	65.6	65.6	0	0	0
29.01.2024	94.1	94.1	0	0	0
22.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
15.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
09.08.2024	272.3	272.3	0	0	0
05.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
08.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
09.02.2024	73.7	73.7	0	0	0
12.02.2024	73.4	73.4	0	0	0
13.02.2024	71.8	71.8	0	0	0
14.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
15.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0
19.02.2024	76.5	76.5	0	0	0
20.02.2024	73.9	73.9	0	0	0
21.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
23.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
26.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
27.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
28.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
29.02.2024	74.3	74.3	0	0	0
01.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
04.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
05.03.2024	73	73	0	0	0
06.03.2024	73.3	73.3	0	0	0
07.03.2024	73.4	73.4	0	0	0
08.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
11.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
12.03.2024	76.8	76.8	0	0	0
13.03.2024	77.3	77.3	0	0	0
14.03.2024	82.2	82.2	0	0	0

15.03.2024	82.7	82.7	0	0	0
18.03.2024	88.2	88.2	0	0	0
19.03.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.03.2024	84.7	84.7	0	0	0
21.03.2024	82.4	82.4	0	0	0
22.03.2024	82.5	82.5	0	0	0
25.03.2024	81	81	0	0	0
26.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
27.03.2024	80.8	80.8	0	0	0
28.03.2024	79.9	79.9	0	0	0
29.03.2024	82.1	82.1	0	0	0
02.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
04.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
05.04.2024	78.3	78.3	0	0	0
08.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
09.04.2024	79.2	79.2	0	0	0
10.04.2024	79	79	0	0	0
11.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
12.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
16.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
17.04.2024	89	89	0	0	0
18.04.2024	83.7	83.7	0	0	0
19.04.2024	82.5	82.5	0	0	0
22.04.2024	85.9	85.9	0	0	0
23.04.2024	86.1	86.1	0	0	0
24.04.2024	85.8	85.8	0	0	0
26.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
29.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
30.04.2024	81.5	81.5	0	0	0
01.05.2024	82.4	82.4	0	0	0
03.05.2024	84.8	84.8	0	0	0
06.05.2024	82.9	82.9	0	0	0
07.05.2024	85.2	85.2	0	0	0
08.05.2024	84.4	84.4	0	0	0
09.05.2024	85.6	85.6	0	0	0
10.05.2024	83	83	0	0	0
13.05.2024	82.3	82.3	0	0	0
14.05.2024	86.5	86.5	0	0	0

15.05.2024	85.1	85.1	0	0	0
16.05.2024	86.8	86.8	0	0	0
17.05.2024	82.4	82.4	0	0	0
20.05.2024	84	84	0	0	0
21.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.05.2024	84.8	84.8	0	0	0
23.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
24.05.2024	82.2	82.2	0	0	0
27.05.2024	82	82	0	0	0
28.05.2024	81.3	81.3	0	0	0
29.05.2024	86.5	86.5	0	0	0
30.05.2024	86.5	86.5	0	0	0
31.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
03.06.2024	81.6	81.6	0	0	0
04.06.2024	83.1	83.1	0	0	0
05.06.2024	81.4	81.4	0	0	0
06.06.2024	81.5	81.5	0	0	0
07.06.2024	80.9	80.9	0	0	0
10.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
11.06.2024	94.3	94.3	0	0	0
12.06.2024	102.2	102.2	0	0	0
13.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
14.06.2024	94.2	94.2	0	0	0
17.06.2024	101.7	101.7	0	0	0
18.06.2024	105.2	105.2	0	0	0
19.06.2024	105.3	105.3	0	0	0
20.06.2024	103.1	103.1	0	0	0
21.06.2024	96.9	96.9	0	0	0
24.06.2024	102.9	102.9	0	0	0
25.06.2024	102.7	102.7	0	0	0
26.06.2024	100.1	100.1	0	0	0
27.06.2024	109.7	109.7	0	0	0
28.06.2024	114.5	114.5	0	0	0
01.07.2024	403.2	403.2	0	0	0
02.07.2024	363	363	0	0	0
03.07.2024	342.4	342.4	0	0	0
04.07.2024	300.1	300.1	0	0	0
05.07.2024	268.9	268.9	0	0	0
08.07.2024	258.4	258.4	0	0	0

09.07.2024	243.5	243.5	0	0	0
10.07.2024	317.8	317.8	0	0	0
11.07.2024	268	268	0	0	0
12.07.2024	224.4	224.4	0	0	0
15.07.2024	214.3	214.3	0	0	0
16.07.2024	218.9	218.9	0	0	0
17.07.2024	198.6	198.6	0	0	0
18.07.2024	176.6	176.6	0	0	0
19.07.2024	195.7	195.7	0	0	0
22.07.2024	533.2	533.2	0	0	0
23.07.2024	165.6	165.6	0	0	0
24.07.2024	207.5	207.5	0	0	0
25.07.2024	195.1	195.1	0	0	0
26.07.2024	274.8	274.8	0	0	0
29.07.2024	210.4	210.4	0	0	0
30.07.2024	204.7	204.7	0	0	0
31.07.2024	210.3	210.3	0	0	0
01.08.2024	261.7	261.7	0	0	0
02.08.2024	299.9	299.9	0	0	0
05.08.2024	1279	1279	0	0	0
06.08.2024	883.1	883.1	0	0	0
07.08.2024	306	306	0	0	0
13.11.2024	6690.6	6690.6	0	0	0
27.11.2024	9933.1	9933.1	0	0	0
17.12.2024	97.6	97.6	0	0	0
12.08.2024	199.4	199.4	0	0	0
13.08.2024	225.1	225.1	0	0	0
14.08.2024	190.5	190.5	0	0	0
15.08.2024	225.5	225.5	0	0	0
16.08.2024	217.1	217.1	0	0	0
19.08.2024	265	265	0	0	0
20.08.2024	250.8	250.8	0	0	0
21.08.2024	254.6	254.6	0	0	0
22.08.2024	280.5	280.5	0	0	0
23.08.2024	284.4	284.4	0	0	0
26.08.2024	295	295	0	0	0
27.08.2024	355.6	355.6	0	0	0
28.08.2024	222	222	0	0	0
29.08.2024	214.8	214.8	0	0	0

30.08.2024	199.7	199.7	0	0	0
02.09.2024	200.7	200.7	0	0	0
03.09.2024	302.1	302.1	0	0	0
04.09.2024	278.3	278.3	0	0	0
05.09.2024	324.3	324.3	0	0	0
06.09.2024	344.8	344.8	0	0	0
09.09.2024	433	433	0	0	0
10.09.2024	577.5	577.5	0	0	0
11.09.2024	403.4	403.4	0	0	0
12.09.2024	634.4	634.4	0	0	0
13.09.2024	554	554	0	0	0
16.09.2024	279.3	279.3	0	0	0
17.09.2024	297.2	297.2	0	0	0
18.09.2024	327.5	327.5	0	0	0
19.09.2024	334.8	334.8	0	0	0
20.09.2024	255.9	255.9	0	0	0
23.09.2024	341.9	341.9	0	0	0
24.09.2024	279.9	279.9	0	0	0
25.09.2024	270.3	270.3	0	0	0
26.09.2024	210.7	210.7	0	0	0
27.09.2024	197.1	197.1	0	0	0
30.09.2024	175.4	175.4	0	0	0
01.10.2024	267.3	267.3	0	0	0
02.10.2024	321.9	321.9	0	0	0
03.10.2024	395.5	395.5	0	0	0
04.10.2024	429.2	429.2	0	0	0
07.10.2024	401.7	401.7	0	0	0
08.10.2024	458.4	458.4	0	0	0
09.10.2024	442.2	442.2	0	0	0
10.10.2024	478.1	478.1	0	0	0
11.10.2024	500.9	500.9	0	0	0
14.10.2024	586.6	586.6	0	0	0
15.10.2024	739.5	739.5	0	0	0
16.10.2024	825.4	825.4	0	0	0
17.10.2024	658.6	658.6	0	0	0
18.10.2024	748.1	748.1	0	0	0
21.10.2024	782.5	782.5	0	0	0
22.10.2024	771.2	771.2	0	0	0
23.10.2024	900.1	900.1	0	0	0

24.10.2024	625.9	625.9	0	0	0
25.10.2024	588.5	588.5	0	0	0
28.10.2024	750	750	0	0	0
29.10.2024	827.2	827.2	0	0	0
30.10.2024	896.4	896.4	0	0	0
31.10.2024	1566.1	1566.1	0	0	0
01.11.2024	1667.6	1667.6	0	0	0
04.11.2024	1067.3	1067.3	0	0	0
05.11.2024	1431	1431	0	0	0
06.11.2024	1563.4	1563.4	0	0	0
07.11.2024	3633.8	3633.8	0	0	0
08.11.2024	2436	2436	0	0	0
11.11.2024	2209.9	2209.9	0	0	0
12.11.2024	2866.8	2866.8	0	0	0
14.11.2024	8667.7	8667.7	0	0	0
15.11.2024	6308.4	6308.4	0	0	0
18.11.2024	6497.1	6497.1	0	0	0
19.11.2024	11301.4	11301.4	0	0	0
20.11.2024	9656.4	9656.4	0	0	0
21.11.2024	10167.8	10167.8	0	0	0
22.11.2024	11290.7	11290.7	0	0	0
25.11.2024	12083.2	12083.2	0	0	0
26.11.2024	13488.5	13488.5	0	0	0
28.11.2024	50154.7	50154.7	0	0	0
29.11.2024	98.3	98.3	0	0	0
02.12.2024	98.3	98.3	0	0	0
03.12.2024	98.3	98.3	0	0	0
04.12.2024	98.3	98.3	0	0	0
05.12.2024	98.3	98.3	0	0	0
06.12.2024	97.9	97.9	0	0	0
09.12.2024	97.9	97.9	0	0	0
10.12.2024	98	98	0	0	0
11.12.2024	97.9	97.9	0	0	0
12.12.2024	97.7	97.7	0	0	0
13.12.2024	97.7	97.7	0	0	0
16.12.2024	97.7	97.7	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