

Historical cost data

ISIN: DE000HD02HN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
24.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2024	133.6	133.6	0	0	0
23.05.2024	111.7	111.7	0	0	0
24.05.2024	272.4	272.4	0	0	0
19.06.2024	75	75	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
14.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
20.11.2023	6	6	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
04.01.2024	3	3	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	2	2	0	0	0
11.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.01.2024	3	3	0	0	0
15.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.01.2024	6.5	6.5	0	0	0

31.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.02.2024	12	12	0	0	0
07.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.02.2024	6	6	0	0	0
12.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.02.2024	8	8	0	0	0
15.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.02.2024	2	2	0	0	0
26.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.03.2024	25	25	0	0	0
25.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.03.2024	27	27	0	0	0

27.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
03.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
08.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
09.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
15.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
16.04.2024	97	97	0	0	0
17.04.2024	98.4	98.4	0	0	0
18.04.2024	151.4	151.4	0	0	0
19.04.2024	286.3	286.3	0	0	0
22.04.2024	256.5	256.5	0	0	0
23.04.2024	283.1	283.1	0	0	0
24.04.2024	267	267	0	0	0
26.04.2024	121.1	121.1	0	0	0
29.04.2024	137.2	137.2	0	0	0
30.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
06.05.2024	96.4	96.4	0	0	0
07.05.2024	92.8	92.8	0	0	0
09.05.2024	147.6	147.6	0	0	0
10.05.2024	326.3	326.3	0	0	0
13.05.2024	556.8	556.8	0	0	0
14.05.2024	353	353	0	0	0
15.05.2024	135.6	135.6	0	0	0
16.05.2024	237.9	237.9	0	0	0
17.05.2024	261.4	261.4	0	0	0
20.05.2024	141.3	141.3	0	0	0
21.05.2024	304.3	304.3	0	0	0
22.05.2024	149.4	149.4	0	0	0
27.05.2024	307.9	307.9	0	0	0
28.05.2024	550.7	550.7	0	0	0

29.05.2024	598.2	598.2	0	0	0
30.05.2024	802.7	802.7	0	0	0
31.05.2024	648.2	648.2	0	0	0
03.06.2024	735.5	735.5	0	0	0
04.06.2024	791.4	791.4	0	0	0
05.06.2024	2480.7	2480.7	0	0	0
06.06.2024	3137.3	3137.3	0	0	0
07.06.2024	5401.5	5401.5	0	0	0
10.06.2024	3753.6	3753.6	0	0	0
11.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
12.06.2024	17602	17602	0	0	0
13.06.2024	3811.1	3811.1	0	0	0
14.06.2024	2473.1	2473.1	0	0	0
17.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.06.2024	75	75	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