

Historical cost data

ISIN: DE000HD02JN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.01.2024	9	9	0	0	0
16.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.01.2024	17	17	0	0	0
29.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2024	17	17	0	0	0
01.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2024	15	15	0	0	0
15.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.02.2024	20	20	0	0	0
26.02.2024	20.1	20.1	0	0	0

27.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.03.2024	70.3	70.3	0	0	0
25.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.04.2024	40	40	0	0	0
12.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.04.2024	79.6	79.6	0	0	0
30.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
01.05.2024	57	57	0	0	0
03.05.2024	76.5	76.5	0	0	0
06.05.2024	102.2	102.2	0	0	0
07.05.2024	104.5	104.5	0	0	0
13.05.2024	179.9	179.9	0	0	0
14.05.2024	118.4	118.4	0	0	0
15.05.2024	165.3	165.3	0	0	0
16.05.2024	187.5	187.5	0	0	0
20.05.2024	82.2	82.2	0	0	0
22.05.2024	156.6	156.6	0	0	0
23.05.2024	113.4	113.4	0	0	0
24.05.2024	151.1	151.1	0	0	0
27.05.2024	134	134	0	0	0
28.05.2024	469.8	469.8	0	0	0
29.05.2024	88.8	88.8	0	0	0
30.05.2024	124.1	124.1	0	0	0

03.06.2024	267	267	0	0	0
04.06.2024	455.1	455.1	0	0	0
05.06.2024	204.9	204.9	0	0	0
07.06.2024	930.3	930.3	0	0	0
10.06.2024	672.9	672.9	0	0	0
11.06.2024	2372.5	2372.5	0	0	0
12.06.2024	705.4	705.4	0	0	0
13.06.2024	1227	1227	0	0	0
14.06.2024	696.3	696.3	0	0	0
17.06.2024	397.8	397.8	0	0	0
20.06.2024	98.4	98.4	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
14.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
11.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
19.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.02.2024	23	23	0	0	0
28.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	30	30	0	0	0
11.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
27.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
02.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.04.2024	40.3	40.3	0	0	0

15.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2024	44	44	0	0	0
24.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
08.05.2024	113.4	113.4	0	0	0
09.05.2024	109	109	0	0	0
10.05.2024	175.6	175.6	0	0	0
17.05.2024	100.1	100.1	0	0	0
21.05.2024	167	167	0	0	0
31.05.2024	208.2	208.2	0	0	0
06.06.2024	675.4	675.4	0	0	0
18.06.2024	7125.7	7125.7	0	0	0
19.06.2024	96.8	96.8	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