Historical cost data

ISIN: DE000HD02KD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
24.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
30.10.2023	186.5	186.5	0	0	0
05.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.03.2024	66.6	66.6	0	0	0
18.06.2024	95	95	0	0	0
06.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
14.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
20.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
11.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
18.12.2023	30.2	30.2	0	0	0
04.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.01.2024	8	8	0	0	0
15.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.01.2024	6	6	0	0	0
19.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.01.2024	7	7	0	0	0
23.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.02.2024	13.1	13.1	0	0	0

02.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
08.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.02.2024	51	51	0	0	0
13.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
14.02.2024	80.2	80.2	0	0	0
15.02.2024	105.7	105.7	0	0	0
16.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
20.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
21.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
22.02.2024	93.7	93.7	0	0	0
23.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
28.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
01.03.2024	57.6	57.6	0	0	0
04.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
05.03.2024	138.7	138.7	0	0	0
06.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
07.03.2024	136.9	136.9	0	0	0
08.03.2024	70.8	70.8	0	0	0
11.03.2024	118.9	118.9	0	0	0
13.03.2024	61.4	61.4	0	0	0
14.03.2024	72.1	72.1	0	0	0
15.03.2024	118.2	118.2	0	0	0
18.03.2024	125.3	125.3	0	0	0
19.03.2024	166.5	166.5	0	0	0
20.03.2024	127	127	0	0	0
21.03.2024	134.8	134.8	0	0	0
22.03.2024	173.1	173.1	0	0	0
25.03.2024	192.6	192.6	0	0	0
26.03.2024	108.4	108.4	0	0	0
27.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
28.03.2024	32	32	0	0	0
29.03.2024	23.3	23.3	0	0	0

02.04.2024	75.2	75.2	0	0	0
03.04.2024	164.9	164.9	0	0	0
04.04.2024	146.2	146.2	0	0	0
05.04.2024	179.3	179.3	0	0	0
08.04.2024	225.7	225.7	0	0	0
09.04.2024	168.9	168.9	0	0	0
10.04.2024	178.2	178.2	0	0	0
11.04.2024	125.2	125.2	0	0	0
12.04.2024	282.3	282.3	0	0	0
15.04.2024	230	230	0	0	0
16.04.2024	181.4	181.4	0	0	0
17.04.2024	190.7	190.7	0	0	0
18.04.2024	195.5	195.5	0	0	0
19.04.2024	259.7	259.7	0	0	0
22.04.2024	166.2	166.2	0	0	0
23.04.2024	88.7	88.7	0	0	0
24.04.2024	144.9	144.9	0	0	0
26.04.2024	99.9	99.9	0	0	0
29.04.2024	71.9	71.9	0	0	0
30.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
01.05.2024	116.2	116.2	0	0	0
03.05.2024	184	184	0	0	0
06.05.2024	183.4	183.4	0	0	0
07.05.2024	298.4	298.4	0	0	0
08.05.2024	164.2	164.2	0	0	0
09.05.2024	172.6	172.6	0	0	0
10.05.2024	163.9	163.9	0	0	0
13.05.2024	120.1	120.1	0	0	0
14.05.2024	82.8	82.8	0	0	0
15.05.2024	145.9	145.9	0	0	0
16.05.2024	233.8	233.8	0	0	0
17.05.2024	331.5	331.5	0	0	0
20.05.2024	520.7	520.7	0	0	0
21.05.2024	385.3	385.3	0	0	0
22.05.2024	342.4	342.4	0	0	0
23.05.2024	345.5	345.5	0	0	0
24.05.2024	609.6	609.6	0	0	0
27.05.2024	672.2	672.2	0	0	0
28.05.2024	737.1	737.1	0	0	0

29.05.2024	1876.8	1876.8	0	0	0
30.05.2024	4592	4592	0	0	0
31.05.2024	2141.9	2141.9	0	0	0
03.06.2024	1029.2	1029.2	0	0	0
04.06.2024	2674.3	2674.3	0	0	0
05.06.2024	3610.7	3610.7	0	0	0
06.06.2024	6066.9	6066.9	0	0	0
07.06.2024	6372.1	6372.1	0	0	0
10.06.2024	12931.3	12931.3	0	0	0
11.06.2024	94.5	94.5	0	0	0
12.06.2024	94.4	94.4	0	0	0
13.06.2024	94.4	94.4	0	0	0
14.06.2024	94.4	94.4	0	0	0
17.06.2024	94.4	94.4	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