

Historical cost data

ISIN: DE000HD24AG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0

14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0

13.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.06.2024	1	1	0	0	0
17.06.2024	1	1	0	0	0
18.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	1	1	0	0	0
27.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.07.2024	3	3	0	0	0
02.07.2024	3	3	0	0	0
03.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.07.2024	2.4	2.4	0	0	0

09.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.08.2024	5	5	0	0	0
09.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.12.2024	3137.1	3137.1	0	0	0
17.12.2024	96.6	96.6	0	0	0
13.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.08.2024	5	5	0	0	0
28.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.08.2024	4.2	4.2	0	0	0

02.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.09.2024	6	6	0	0	0
23.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.10.2024	13	13	0	0	0
16.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.10.2024	13	13	0	0	0
22.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.10.2024	19	19	0	0	0

25.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
31.10.2024	55.7	55.7	0	0	0
01.11.2024	199.1	199.1	0	0	0
04.11.2024	143.3	143.3	0	0	0
05.11.2024	161.6	161.6	0	0	0
06.11.2024	270.6	270.6	0	0	0
07.11.2024	643.3	643.3	0	0	0
08.11.2024	359.3	359.3	0	0	0
11.11.2024	429.2	429.2	0	0	0
12.11.2024	415.6	415.6	0	0	0
13.11.2024	503.1	503.1	0	0	0
14.11.2024	1004.7	1004.7	0	0	0
15.11.2024	662.4	662.4	0	0	0
18.11.2024	1470.8	1470.8	0	0	0
19.11.2024	2235.5	2235.5	0	0	0
20.11.2024	2545.2	2545.2	0	0	0
21.11.2024	2908	2908	0	0	0
22.11.2024	3698.5	3698.5	0	0	0
25.11.2024	4962.8	4962.8	0	0	0
26.11.2024	3350.3	3350.3	0	0	0
27.11.2024	5412.1	5412.1	0	0	0
28.11.2024	8578.3	8578.3	0	0	0
29.11.2024	10724.8	10724.8	0	0	0
02.12.2024	9024.2	9024.2	0	0	0
03.12.2024	7353.4	7353.4	0	0	0
04.12.2024	11595.6	11595.6	0	0	0
05.12.2024	13896.6	13896.6	0	0	0
06.12.2024	5861.2	5861.2	0	0	0
09.12.2024	4352.5	4352.5	0	0	0
11.12.2024	3669.8	3669.8	0	0	0
12.12.2024	6255	6255	0	0	0
13.12.2024	6416.5	6416.5	0	0	0
16.12.2024	11889.6	11889.6	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