

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BH02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	64.6	64.6	0	0	0
05.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.08.2024	178.4	178.4	0	0	0
08.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	11	11	0	0	0
15.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.03.2024	12	12	0	0	0
07.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.03.2024	8.3	8.3	0	0	0

18.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2024	14	14	0	0	0
03.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.04.2024	12	12	0	0	0
23.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.04.2024	8	8	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2024	12.6	12.6	0	0	0

16.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2024	12	12	0	0	0
23.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.06.2024	12	12	0	0	0
13.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2024	13	13	0	0	0
21.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.07.2024	6	6	0	0	0
02.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.07.2024	4	4	0	0	0

10.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.07.2024	6	6	0	0	0
12.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.08.2024	50	50	0	0	0
02.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
05.08.2024	56.5	56.5	0	0	0
06.08.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.08.2024	83.6	83.6	0	0	0
09.08.2024	102.8	102.8	0	0	0
12.08.2024	141	141	0	0	0
17.09.2024	98.9	98.9	0	0	0
14.08.2024	154.3	154.3	0	0	0
15.08.2024	214.6	214.6	0	0	0
16.08.2024	252.6	252.6	0	0	0
19.08.2024	204	204	0	0	0
20.08.2024	166.8	166.8	0	0	0
21.08.2024	141.8	141.8	0	0	0
22.08.2024	138.8	138.8	0	0	0
23.08.2024	257.7	257.7	0	0	0
26.08.2024	521.6	521.6	0	0	0
27.08.2024	733.4	733.4	0	0	0
28.08.2024	856	856	0	0	0
29.08.2024	1715	1715	0	0	0
30.08.2024	751.1	751.1	0	0	0
02.09.2024	2203.3	2203.3	0	0	0
03.09.2024	3169.1	3169.1	0	0	0

04.09.2024	3545.2	3545.2	0	0	0
05.09.2024	4236.9	4236.9	0	0	0
06.09.2024	19159.1	19159.1	0	0	0
09.09.2024	20313.8	20313.8	0	0	0
10.09.2024	66482.6	66482.6	0	0	0
11.09.2024	38157.6	38157.6	0	0	0
12.09.2024	98.9	98.9	0	0	0
13.09.2024	98.9	98.9	0	0	0
16.09.2024	34093.4	34093.4	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