

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HUG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2024	20	20	0	0	0
25.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	17	17	0	0	0
01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	18.8	18.8	0	0	0

12.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	3	3	0	0	0
18.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	6	6	0	0	0
01.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2024	2	2	0	0	0
09.05.2024	1	1	0	0	0
10.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	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