

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JE98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	12.4	16.8	-4.9	0	0.5
08.02.2024	1	12.4	-11.8	0	0.4
09.02.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
23.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0	0.1	-0.1	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
14.02.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
15.02.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
16.02.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
20.02.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
21.02.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
22.02.2024	1.8	8.1	-6.9	0	0.6
27.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

21.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
23.05.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.2	5	-4.8	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

10.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.06.2024	0	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.1	0.3	-0.2	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