

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NGG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	12.8	19.2	-7	0	0.6
28.02.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	2.7	5.1	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
25.06.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
11.07.2024	4.3	5.5	-1.4	0	0.1
23.07.2024	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
29.02.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.1
01.03.2024	2.5	2.1	0.3	0	0.2
05.03.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
06.03.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
12.03.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
13.03.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
15.03.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	2.1	3	-1	0	0.1
21.03.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
22.03.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
26.03.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
27.03.2024	2	1.9	0	0	0.1
28.03.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
03.04.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
04.04.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
05.04.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
09.04.2024	2	2	-0.1	0	0.1
10.04.2024	2.1	2	0	0	0.1
11.04.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1

17.04.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
18.04.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
19.04.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
23.04.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
26.04.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
30.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
16.05.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
17.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
21.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
22.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
24.05.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1.5	0.8	0.6	0	0.1
29.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
30.05.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
04.06.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
05.06.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
06.06.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
07.06.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
11.06.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
12.06.2024	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
13.06.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
18.06.2024	2.8	4	-1.3	0	0.1
19.06.2024	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
20.06.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
21.06.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
26.06.2024	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
27.06.2024	3	3.6	-0.8	0	0.1
28.06.2024	3.2	4.6	-1.5	0	0.1
02.07.2024	3.2	3.8	-0.7	0	0.1

03.07.2024	4.2	6.5	-2.5	0	0.1
04.07.2024	3.8	5.5	-1.9	0	0.1
05.07.2024	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
09.07.2024	3.9	4.7	-0.9	0	0.1
10.07.2024	4.2	5.3	-1.2	0	0.1
12.07.2024	4.3	6.5	-2.3	0	0.1
16.07.2024	4	5.4	-1.5	0	0.1
17.07.2024	4	5	-1.1	0	0.1
18.07.2024	6.2	6.5	-0.5	0	0.1
19.07.2024	6.1	6	0	0	0.1

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