

Historical cost data

ISIN: DE000HD02K38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
24.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
30.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
14.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
12.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	20	20	0	0	0
17.05.2024	15	15	0	0	0
05.06.2024	28	28	0	0	0
13.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.07.2024	112.2	112.2	0	0	0
06.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
20.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
27.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.01.2024	16.7	16.7	0	0	0

29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
31.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.02.2024	13	13	0	0	0
02.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
28.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.02.2024	24	24	0	0	0
01.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	22.2	22.2	0	0	0

26.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.04.2024	39	39	0	0	0
03.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.04.2024	16	16	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.04.2024	26	26	0	0	0
18.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.05.2024	19	19	0	0	0
23.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.05.2024	24.6	24.6	0	0	0

27.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
18.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
20.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
21.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
26.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
02.07.2024	75.5	75.5	0	0	0
03.07.2024	84.8	84.8	0	0	0
04.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
05.07.2024	88	88	0	0	0
08.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.07.2024	93.2	93.2	0	0	0
10.07.2024	109.9	109.9	0	0	0
23.07.2024	128.2	128.2	0	0	0
12.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
15.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
16.07.2024	97.4	97.4	0	0	0
17.07.2024	112.6	112.6	0	0	0
18.07.2024	145.6	145.6	0	0	0
19.07.2024	105.1	105.1	0	0	0
22.07.2024	190.3	190.3	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