

Historical cost data

ISIN: DE000HD02KX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
24.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
14.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
04.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.06.2024	15	15	0	0	0
12.06.2024	86.3	86.3	0	0	0
13.06.2024	89.9	89.9	0	0	0
18.06.2024	85.7	85.7	0	0	0
06.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.11.2023	6	6	0	0	0
27.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
11.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.01.2024	11	11	0	0	0
10.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.01.2024	7	7	0	0	0
15.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.01.2024	9	9	0	0	0
18.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.01.2024	5.9	5.9	0	0	0

26.01.2024	8	8	0	0	0
29.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
23.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2024	12	12	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2024	13	13	0	0	0
21.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	10.3	10.3	0	0	0

26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
28.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.04.2024	8	8	0	0	0
23.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.04.2024	4	4	0	0	0
26.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2024	8	8	0	0	0
07.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.05.2024	14.2	14.2	0	0	0

24.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.05.2024	14	14	0	0	0
30.05.2024	16	16	0	0	0
31.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
10.06.2024	55.3	55.3	0	0	0
11.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
14.06.2024	168.6	168.6	0	0	0
17.06.2024	4592.2	4592.2	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