

Historical cost data

ISIN: DE000HD03TD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
30.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
18.12.2023	12	12	0	0	0
22.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.04.2024	26	26	0	0	0
22.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.07.2024	18	18	0	0	0
06.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
14.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
20.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
27.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.12.2023	8	8	0	0	0
04.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
25.01.2024	1.8	1.8	0	0	0

26.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.02.2024	3	3	0	0	0
09.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
21.02.2024	4	4	0	0	0
22.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
11.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
13.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.03.2024	30	30	0	0	0
19.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
21.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.03.2024	29.8	29.8	0	0	0

28.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
02.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
04.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
08.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2024	32	32	0	0	0
17.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
22.04.2024	38	38	0	0	0
23.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
24.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
29.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
03.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.05.2024	22	22	0	0	0
14.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	17.5	17.5	0	0	0

29.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
31.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.06.2024	20	20	0	0	0
10.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
28.06.2024	28	28	0	0	0
01.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.07.2024	24	24	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.09.2024	349.4	349.4	0	0	0
17.09.2024	14354.2	14354.2	0	0	0
12.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2024	43.7	43.7	0	0	0

23.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.07.2024	23	23	0	0	0
25.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
09.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
14.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.08.2024	31	31	0	0	0
21.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
23.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
26.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
28.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
30.08.2024	174.6	174.6	0	0	0
02.09.2024	178.8	178.8	0	0	0
03.09.2024	378	378	0	0	0
05.09.2024	112.6	112.6	0	0	0
06.09.2024	432.1	432.1	0	0	0
09.09.2024	1021.2	1021.2	0	0	0
10.09.2024	1568.8	1568.8	0	0	0
11.09.2024	1484.6	1484.6	0	0	0
12.09.2024	5590.5	5590.5	0	0	0
13.09.2024	8687	8687	0	0	0
16.09.2024	3327.7	3327.7	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