

Historical cost data

ISIN: DE000HD03TF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
30.10.2023	90.5	90.5	0	0	0
06.11.2023	62.4	62.4	0	0	0
14.11.2023	58.1	58.1	0	0	0
04.01.2024	88.5	88.5	0	0	0
10.01.2024	85	85	0	0	0
11.01.2024	86.9	86.9	0	0	0
15.01.2024	90	90	0	0	0
16.01.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.01.2024	96.1	96.1	0	0	0
18.01.2024	107.4	107.4	0	0	0
22.01.2024	95.5	95.5	0	0	0
23.01.2024	93.4	93.4	0	0	0
24.01.2024	98.1	98.1	0	0	0
25.01.2024	92.4	92.4	0	0	0
29.01.2024	96.7	96.7	0	0	0
30.01.2024	119.5	119.5	0	0	0
02.02.2024	108.8	108.8	0	0	0
06.02.2024	107.8	107.8	0	0	0
07.02.2024	113.3	113.3	0	0	0
08.02.2024	116.6	116.6	0	0	0
09.02.2024	118.1	118.1	0	0	0
12.02.2024	84.2	84.2	0	0	0
13.02.2024	83.4	83.4	0	0	0
14.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
15.02.2024	80.2	80.2	0	0	0
16.02.2024	102.1	102.1	0	0	0
19.02.2024	87.6	87.6	0	0	0
20.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
21.02.2024	79.8	79.8	0	0	0
22.02.2024	90.4	90.4	0	0	0

23.02.2024	87.7	87.7	0	0	0
26.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
27.02.2024	104.8	104.8	0	0	0
28.02.2024	103.8	103.8	0	0	0
01.03.2024	116.6	116.6	0	0	0
04.03.2024	112	112	0	0	0
05.03.2024	118.3	118.3	0	0	0
06.03.2024	153.4	153.4	0	0	0
08.03.2024	119.2	119.2	0	0	0
11.03.2024	139.2	139.2	0	0	0
12.03.2024	126.5	126.5	0	0	0
13.03.2024	131.9	131.9	0	0	0
15.03.2024	179.1	179.1	0	0	0
18.03.2024	112.3	112.3	0	0	0
19.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.03.2024	94.9	94.9	0	0	0
25.03.2024	92.7	92.7	0	0	0
26.03.2024	97.7	97.7	0	0	0
27.03.2024	95.1	95.1	0	0	0
28.03.2024	93	93	0	0	0
29.03.2024	88.9	88.9	0	0	0
03.04.2024	101.8	101.8	0	0	0
04.04.2024	103.9	103.9	0	0	0
05.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
08.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
09.04.2024	92.4	92.4	0	0	0
10.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
12.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
15.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
16.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
17.04.2024	88.4	88.4	0	0	0
18.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
19.04.2024	76	76	0	0	0
22.04.2024	86.8	86.8	0	0	0
23.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
24.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
26.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
29.04.2024	76.5	76.5	0	0	0

30.04.2024	72.4	72.4	0	0	0
01.05.2024	81.5	81.5	0	0	0
03.05.2024	82.1	82.1	0	0	0
06.05.2024	79.5	79.5	0	0	0
07.05.2024	86.9	86.9	0	0	0
08.05.2024	80.4	80.4	0	0	0
09.05.2024	81.3	81.3	0	0	0
10.05.2024	75.2	75.2	0	0	0
13.05.2024	75.5	75.5	0	0	0
14.05.2024	81.9	81.9	0	0	0
15.05.2024	79.1	79.1	0	0	0
16.05.2024	71.2	71.2	0	0	0
17.05.2024	101.2	101.2	0	0	0
20.05.2024	96.5	96.5	0	0	0
21.05.2024	95.3	95.3	0	0	0
22.05.2024	98.5	98.5	0	0	0
23.05.2024	107.8	107.8	0	0	0
24.05.2024	110.6	110.6	0	0	0
27.05.2024	112.1	112.1	0	0	0
28.05.2024	110.5	110.5	0	0	0
29.05.2024	108.5	108.5	0	0	0
30.05.2024	118.9	118.9	0	0	0
31.05.2024	105.6	105.6	0	0	0
03.06.2024	100.5	100.5	0	0	0
04.06.2024	112	112	0	0	0
05.06.2024	119.5	119.5	0	0	0
06.06.2024	113.5	113.5	0	0	0
07.06.2024	115.8	115.8	0	0	0
10.06.2024	74.2	74.2	0	0	0
12.06.2024	97.6	97.6	0	0	0
13.06.2024	93.9	93.9	0	0	0
14.06.2024	94.5	94.5	0	0	0
17.06.2024	106.2	106.2	0	0	0
18.06.2024	142.7	142.7	0	0	0
19.06.2024	146.5	146.5	0	0	0
20.06.2024	149.2	149.2	0	0	0
21.06.2024	158.6	158.6	0	0	0
24.06.2024	186.6	186.6	0	0	0
25.06.2024	160.9	160.9	0	0	0

26.06.2024	90.7	90.7	0	0	0
27.06.2024	96	96	0	0	0
28.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
02.07.2024	337.2	337.2	0	0	0
03.07.2024	444.3	444.3	0	0	0
04.07.2024	524.6	524.6	0	0	0
05.07.2024	613.1	613.1	0	0	0
08.07.2024	528.9	528.9	0	0	0
09.07.2024	337.8	337.8	0	0	0
10.07.2024	320.1	320.1	0	0	0
11.07.2024	258.2	258.2	0	0	0
12.07.2024	270.4	270.4	0	0	0
15.07.2024	244.7	244.7	0	0	0
16.07.2024	207	207	0	0	0
17.07.2024	252.5	252.5	0	0	0
18.07.2024	215.1	215.1	0	0	0
19.07.2024	197.3	197.3	0	0	0
22.07.2024	573.5	573.5	0	0	0
23.07.2024	517.5	517.5	0	0	0
01.07.2024	348.3	348.3	0	0	0
20.11.2023	63.1	63.1	0	0	0
27.11.2023	52	52	0	0	0
11.12.2023	82.7	82.7	0	0	0
18.12.2023	88.3	88.3	0	0	0
08.01.2024	98.8	98.8	0	0	0
12.01.2024	100.8	100.8	0	0	0
19.01.2024	103.6	103.6	0	0	0
26.01.2024	104.8	104.8	0	0	0
31.01.2024	93.3	93.3	0	0	0
01.02.2024	102.6	102.6	0	0	0
05.02.2024	108.4	108.4	0	0	0
29.02.2024	109.7	109.7	0	0	0
07.03.2024	149.4	149.4	0	0	0
14.03.2024	121.6	121.6	0	0	0
22.03.2024	95.4	95.4	0	0	0
02.04.2024	92.5	92.5	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.06.2024	84.5	84.5	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