

Historical cost data

ISIN: DE000HD0D4Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	13.8	27.4	-14	0	0.5
04.01.2024	6.5	3.9	2.6	0	0.1
16.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
19.01.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.06.2024	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
14.06.2024	5.1	8.9	-4	0	0.1
21.06.2024	3.4	8.3	-5	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
17.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
23.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.01.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
06.02.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
14.02.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
16.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

22.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1	2.8	-2	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
07.05.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1

10.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
28.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
31.05.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
06.06.2024	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
07.06.2024	4.1	7.1	-3.2	0	0.1
11.06.2024	4.7	9	-4.4	0	0.1
12.06.2024	4.4	8.5	-4.3	0	0.1
13.06.2024	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
18.06.2024	3.9	9	-5.2	0	0.2
19.06.2024	3.7	8.7	-5.1	0	0.2
20.06.2024	4	9.8	-6	0	0.2

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