

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FS98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	9.3	9.2	-0.4	0	0.5
03.01.2024	3	26.8	-24.1	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
14.03.2024	3.9	8.1	-4.6	0	0.4
05.04.2024	10.8	22	-12.2	0	0.9
10.01.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
11.01.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
12.01.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.2
16.01.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
17.01.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
18.01.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
19.01.2024	2	4	-2.2	0	0.2
23.01.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
24.01.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
25.01.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
26.01.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
31.01.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
01.02.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
02.02.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
06.02.2024	2	3.8	-2	0	0.2
07.02.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
08.02.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
13.02.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.2
14.02.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
15.02.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
16.02.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.2
20.02.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
21.02.2024	2.1	3	-1.2	0	0.2
22.02.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.2
23.02.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2

27.02.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
28.02.2024	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
29.02.2024	3.4	5.4	-2.3	0	0.3
01.03.2024	3.9	8.5	-4.9	0	0.4
05.03.2024	4.3	7.5	-3.6	0	0.4
06.03.2024	4.2	8.1	-4.3	0	0.4
07.03.2024	5.2	9.9	-5.3	0	0.5
08.03.2024	4.4	6.5	-2.5	0	0.5
12.03.2024	4.7	8.3	-4.1	0	0.5
13.03.2024	4.6	10	-5.9	0	0.5
15.03.2024	4.3	6.8	-3	0	0.4
19.03.2024	4.2	7.6	-3.9	0	0.4
20.03.2024	4.1	7	-3.3	0	0.4
21.03.2024	4.2	7.8	-4	0	0.4
22.03.2024	4.3	8.1	-4.2	0	0.4
26.03.2024	4.3	7.4	-3.5	0	0.4
27.03.2024	3.8	6.8	-3.5	0	0.4
28.03.2024	3.5	7	-3.9	0	0.4
03.04.2024	5	10.7	-6.2	0	0.5
04.04.2024	6.2	9.9	-4.3	0	0.6

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