

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HJD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	12.4	22.7	-10.8	0	0.4
04.01.2024	12	21.1	-9.5	0	0.4
19.01.2024	3.6	13.8	-10.6	0	0.5
01.02.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
14.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
02.07.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
10.01.2024	4.6	18	-14.1	0	0.6
11.01.2024	3	11.3	-8.7	0	0.4
12.01.2024	3.7	13.8	-10.6	0	0.5
16.01.2024	4.4	17	-13.2	0	0.6
17.01.2024	5.4	19.8	-15.1	0	0.7
18.01.2024	8.4	31.2	-23.8	0	1
23.01.2024	4	15.4	-11.9	0	0.6
24.01.2024	6.2	23.4	-17.9	0	0.8
25.01.2024	4.8	17.8	-13.6	0	0.6
26.01.2024	3.9	14.6	-11.2	0	0.5
30.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
02.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
06.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1

21.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.05.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
03.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

09.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.07.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.07.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
17.07.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
18.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2

19.07.2024	1	2.2	-1.3	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