

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L7S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
05.12.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
27.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.3	0.2	0	0.2
29.02.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
01.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
20.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2

05.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
11.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.02.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.4	0	0	0.1

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