

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L7V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
16.11.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
28.03.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.3
13.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
18.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
16.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1

21.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
14.03.2024	1	0.5	-0.1	0	0.6
15.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
20.03.2024	3.9	14.8	-11.8	0	0.8
21.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
26.03.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.5
27.03.2024	2	7	-5.4	0	0.5

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