

Historical cost data

ISIN: DE000HD11B20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
05.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0

12.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

10.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1	1	0	0	0
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	1	1	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.06.2024	2	2	0	0	0

06.06.2024	2	2	0	0	0
07.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.10.2024	189.9	189.9	0	0	0
17.12.2024	90	90	0	0	0
10.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.07.2024	8.6	8.6	0	0	0

30.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
07.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.08.2024	68.8	68.8	0	0	0
12.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
13.08.2024	104.6	104.6	0	0	0
14.08.2024	84.3	84.3	0	0	0
15.08.2024	117.3	117.3	0	0	0
16.08.2024	88.8	88.8	0	0	0
19.08.2024	117	117	0	0	0
20.08.2024	51	51	0	0	0
21.08.2024	106.7	106.7	0	0	0
22.08.2024	100.9	100.9	0	0	0
23.08.2024	101.6	101.6	0	0	0
26.08.2024	109.3	109.3	0	0	0
27.08.2024	109.8	109.8	0	0	0
28.08.2024	119.3	119.3	0	0	0
29.08.2024	73.7	73.7	0	0	0
30.08.2024	73.8	73.8	0	0	0
02.09.2024	150.6	150.6	0	0	0
03.09.2024	130.2	130.2	0	0	0
04.09.2024	89.4	89.4	0	0	0
05.09.2024	84.6	84.6	0	0	0
06.09.2024	91	91	0	0	0
09.09.2024	245.2	245.2	0	0	0
10.09.2024	338.4	338.4	0	0	0
11.09.2024	566.3	566.3	0	0	0
12.09.2024	564.2	564.2	0	0	0
13.09.2024	700.2	700.2	0	0	0
16.09.2024	820.6	820.6	0	0	0
17.09.2024	866.2	866.2	0	0	0
18.09.2024	775.6	775.6	0	0	0
19.09.2024	1014.3	1014.3	0	0	0
20.09.2024	963.1	963.1	0	0	0
23.09.2024	1256.8	1256.8	0	0	0

24.09.2024	1981	1981	0	0	0
25.09.2024	446.2	446.2	0	0	0
26.09.2024	520.7	520.7	0	0	0
27.09.2024	121.2	121.2	0	0	0
30.09.2024	59.7	59.7	0	0	0
01.10.2024	121.2	121.2	0	0	0
02.10.2024	127	127	0	0	0
04.10.2024	248	248	0	0	0
07.10.2024	276.9	276.9	0	0	0
08.10.2024	121.2	121.2	0	0	0
09.10.2024	227.4	227.4	0	0	0
10.10.2024	174.7	174.7	0	0	0
11.10.2024	193.7	193.7	0	0	0
14.10.2024	175.1	175.1	0	0	0
15.10.2024	334.4	334.4	0	0	0
16.10.2024	456.5	456.5	0	0	0
17.10.2024	517	517	0	0	0
18.10.2024	453.7	453.7	0	0	0
21.10.2024	266.9	266.9	0	0	0
22.10.2024	442.3	442.3	0	0	0
23.10.2024	902.8	902.8	0	0	0
24.10.2024	1712.4	1712.4	0	0	0
25.10.2024	4051.4	4051.4	0	0	0
28.10.2024	4196.7	4196.7	0	0	0
29.10.2024	2845	2845	0	0	0
30.10.2024	4841.2	4841.2	0	0	0
31.10.2024	3630.5	3630.5	0	0	0
01.11.2024	4805.3	4805.3	0	0	0
04.11.2024	3214.1	3214.1	0	0	0
05.11.2024	2841.2	2841.2	0	0	0
06.11.2024	5327.9	5327.9	0	0	0
07.11.2024	5291.1	5291.1	0	0	0
08.11.2024	706.7	706.7	0	0	0
11.11.2024	6127.2	6127.2	0	0	0
12.11.2024	4239.1	4239.1	0	0	0
13.11.2024	89	89	0	0	0
14.11.2024	7393.5	7393.5	0	0	0
15.11.2024	3848.6	3848.6	0	0	0
18.11.2024	4217.3	4217.3	0	0	0

19.11.2024	89	89	0	0	0
20.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
21.11.2024	89	89	0	0	0
22.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
25.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
26.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
27.11.2024	89	89	0	0	0
28.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
29.11.2024	88.9	88.9	0	0	0
02.12.2024	88.9	88.9	0	0	0
03.12.2024	88.9	88.9	0	0	0
04.12.2024	88.9	88.9	0	0	0
05.12.2024	90	90	0	0	0
06.12.2024	88.9	88.9	0	0	0
09.12.2024	90	90	0	0	0
10.12.2024	90	90	0	0	0
11.12.2024	90	90	0	0	0
12.12.2024	90	90	0	0	0
13.12.2024	90	90	0	0	0
16.12.2024	90	90	0	0	0

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