

Historical cost data

ISIN: DE000HD042G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	12.2	25.4	-13.3	0	0.1
04.01.2024	3.5	8	-4.6	0	0.1
18.01.2024	1	12.8	-11.9	0	0.2
26.01.2024	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
28.02.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
09.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
17.04.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
17.05.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
31.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
28.06.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
02.07.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
04.07.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.07.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
11.07.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
23.07.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
14.08.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
20.08.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
28.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
03.09.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
04.09.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
06.09.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
10.09.2024	1.9	14.8	-13.2	0	0.3
13.09.2024	1.3	11.1	-10	0	0.2
10.01.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0.1

12.01.2024	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	8.5	-8	0	0.1
17.01.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
23.01.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
24.01.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.1
25.01.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
07.02.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
08.02.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
09.02.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
15.02.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
05.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
06.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
07.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
08.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0
13.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
14.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
19.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
20.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
21.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
22.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
26.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0

28.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
03.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
04.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
05.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0
11.04.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
10.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
16.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
21.05.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
22.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
23.05.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
28.05.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.06.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
11.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.06.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
13.06.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
18.06.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
19.06.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
20.06.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
21.06.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
25.06.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
26.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
27.06.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1

03.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
05.07.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
10.07.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
17.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
18.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
19.07.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
24.07.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
25.07.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
26.07.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
30.07.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
31.07.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
01.08.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
02.08.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
06.08.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
07.08.2024	0.9	7.8	-7	0	0.2
09.08.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
13.08.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
15.08.2024	1	6.7	-6	0	0.3
21.08.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
22.08.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
23.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
27.08.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
29.08.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
30.08.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.09.2024	1	8	-7.2	0	0.2
11.09.2024	2	15.3	-13.6	0	0.3
12.09.2024	1.8	14.1	-12.6	0	0.3

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia