

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B0X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
07.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
21.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
28.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
11.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
10.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.01.2024	2	2	0	0	0
15.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.01.2024	2	2	0	0	0
24.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.01.2024	2	2	0	0	0
29.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
31.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.02.2024	2	2	0	0	0
05.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.02.2024	3.5	3.5	0	0	0

12.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.02.2024	2	2	0	0	0
26.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	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	1.9	1.9	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	22	22	0	0	0
14.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.03.2024	18	18	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	18	18	0	0	0
11.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	18	18	0	0	0
25.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0

08.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2024	14	14	0	0	0
10.04.2024	12	12	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2024	22	22	0	0	0
01.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2024	14	14	0	0	0
15.05.2024	14	14	0	0	0
16.05.2024	11	11	0	0	0
17.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.06.2024	7	7	0	0	0

04.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.06.2024	6	6	0	0	0
06.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2024	15	15	0	0	0
28.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.07.2024	14	14	0	0	0
02.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.07.2024	12	12	0	0	0
09.07.2024	11	11	0	0	0
10.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.07.2024	9	9	0	0	0
12.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.07.2024	12	12	0	0	0
23.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	12.8	12.8	0	0	0

26.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.07.2024	15	15	0	0	0
30.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.08.2024	16	16	0	0	0
02.08.2024	15	15	0	0	0
05.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
07.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.08.2024	17	17	0	0	0
27.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.09.2024	18	18	0	0	0
05.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
11.09.2024	88.6	88.6	0	0	0
12.09.2024	145	145	0	0	0
13.09.2024	33	33	0	0	0
16.09.2024	16.4	16.4	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia