

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B0Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
07.11.2023	25	25	0	0	0
22.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2024	22	22	0	0	0
20.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.07.2024	25	25	0	0	0
14.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
21.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
28.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
11.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
18.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
10.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.01.2024	4	4	0	0	0
01.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.02.2024	3.7	3.7	0	0	0

05.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.02.2024	4	4	0	0	0
07.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.02.2024	5	5	0	0	0
12.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.02.2024	4	4	0	0	0
19.02.2024	4	4	0	0	0
20.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.03.2024	21	21	0	0	0
22.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2024	23.4	23.4	0	0	0

04.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	21	21	0	0	0
10.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2024	19	19	0	0	0
12.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.04.2024	27	27	0	0	0
22.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
01.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
03.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.05.2024	20	20	0	0	0
16.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
31.05.2024	24.7	24.7	0	0	0

03.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.06.2024	28	28	0	0	0
14.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.06.2024	28	28	0	0	0
21.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.06.2024	28	28	0	0	0
01.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
17.09.2024	1004.4	1004.4	0	0	0
10.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.07.2024	17	17	0	0	0
16.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.07.2024	29.2	29.2	0	0	0

26.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
31.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.08.2024	34	34	0	0	0
05.08.2024	48	48	0	0	0
07.08.2024	77.6	77.6	0	0	0
09.08.2024	54.5	54.5	0	0	0
12.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
13.08.2024	51.6	51.6	0	0	0
14.08.2024	70.5	70.5	0	0	0
15.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
19.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
20.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.08.2024	45	45	0	0	0
23.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.08.2024	51	51	0	0	0
27.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
29.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
30.08.2024	48.7	48.7	0	0	0
02.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
03.09.2024	65.1	65.1	0	0	0
04.09.2024	190.8	190.8	0	0	0
05.09.2024	144.5	144.5	0	0	0
06.09.2024	99.4	99.4	0	0	0
09.09.2024	298.3	298.3	0	0	0
10.09.2024	769	769	0	0	0
11.09.2024	89.6	89.6	0	0	0
12.09.2024	89.6	89.6	0	0	0
13.09.2024	737.3	737.3	0	0	0
16.09.2024	185.2	185.2	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