

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B189

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
07.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	557.9	557.9	0	0	0
17.06.2024	195.3	195.3	0	0	0
14.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
28.11.2023	7	7	0	0	0
11.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
18.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
10.01.2024	5	5	0	0	0
11.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.02.2024	6.4	6.4	0	0	0

09.02.2024	5	5	0	0	0
12.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	4	4	0	0	0
18.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2024	4	4	0	0	0
20.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.03.2024	18	18	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	10.9	10.9	0	0	0

05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.04.2024	6	6	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	5	5	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.05.2024	5	5	0	0	0
03.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
15.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
23.05.2024	46	46	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	75.2	75.2	0	0	0
28.05.2024	105.6	105.6	0	0	0
29.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
30.05.2024	70	70	0	0	0
31.05.2024	74.3	74.3	0	0	0

03.06.2024	187.5	187.5	0	0	0
04.06.2024	383.9	383.9	0	0	0
05.06.2024	417.8	417.8	0	0	0
06.06.2024	454.2	454.2	0	0	0
07.06.2024	476	476	0	0	0
10.06.2024	512.9	512.9	0	0	0
12.06.2024	707.9	707.9	0	0	0
13.06.2024	720	720	0	0	0
14.06.2024	267.7	267.7	0	0	0

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