

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B1A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
07.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.11.2023	10	10	0	0	0
21.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
11.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
18.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
31.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.02.2024	7.3	7.3	0	0	0

05.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
22.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2024	9	9	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.03.2024	9.1	9.1	0	0	0

02.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2024	4	4	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	3	3	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2024	5	5	0	0	0
17.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.05.2024	5	5	0	0	0
27.05.2024	10	10	0	0	0
28.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2024	10.3	10.3	0	0	0

31.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.06.2024	5	5	0	0	0
17.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.06.2024	8	8	0	0	0
21.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
31.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.09.2024	71.1	71.1	0	0	0
12.09.2024	84.7	84.7	0	0	0
13.09.2024	266.9	266.9	0	0	0
16.09.2024	651.6	651.6	0	0	0
10.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.07.2024	43.7	43.7	0	0	0

23.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.07.2024	37	37	0	0	0
25.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.08.2024	19	19	0	0	0
06.08.2024	3	3	0	0	0
07.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.08.2024	18	18	0	0	0
15.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
21.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
23.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.08.2024	55.2	55.2	0	0	0
27.08.2024	62.9	62.9	0	0	0
28.08.2024	65.6	65.6	0	0	0
29.08.2024	76.3	76.3	0	0	0
30.08.2024	69.2	69.2	0	0	0
02.09.2024	124	124	0	0	0
03.09.2024	71.3	71.3	0	0	0
04.09.2024	67.7	67.7	0	0	0
06.09.2024	79	79	0	0	0
09.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
10.09.2024	81.8	81.8	0	0	0
11.09.2024	52.5	52.5	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia