

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JL59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	4	39.9	-36.2	0	0.3
04.01.2024	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
11.01.2024	0.5	5	-4.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.2
19.01.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
24.01.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.2
25.01.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
26.01.2024	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
02.02.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
08.02.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
14.02.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
29.02.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
05.03.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
07.03.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
08.03.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0
14.03.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1

22.03.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
26.03.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0
27.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
28.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
03.04.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
18.04.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
19.04.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
24.04.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
17.01.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
23.01.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.2
30.01.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.2
31.01.2024	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
01.02.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
16.02.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
20.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
21.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
04.04.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1

07.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

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