

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L8N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	12.8	32.3	-19.6	0	0.1
04.01.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
19.01.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

28.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1

15.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1

23.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
25.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
01.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
06.08.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
07.08.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
09.08.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
13.08.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
14.08.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.08.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
20.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.2
30.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.09.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
12.09.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
13.09.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
17.09.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
18.09.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
19.09.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
20.09.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
25.09.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
26.09.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
27.09.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
01.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

02.10.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
03.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
04.10.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
08.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
09.10.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
10.10.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
11.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
15.10.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
16.10.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
17.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
18.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
22.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
23.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
24.10.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
25.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
29.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.10.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
31.10.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2

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