

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L931

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	12.5	32.9	-20.6	0	0.1
04.01.2024	3.8	12.3	-8.7	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.01.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.2
11.01.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
12.01.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
16.01.2024	1.7	13.5	-12	0	0.2
17.01.2024	1.8	15	-13.5	0	0.3
18.01.2024	2.6	20.6	-18.3	0	0.3
19.01.2024	1.7	14.3	-12.9	0	0.2
23.01.2024	1.7	13.1	-11.6	0	0.2
24.01.2024	1.5	11.8	-10.5	0	0.2
25.01.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
26.01.2024	2.1	16.9	-15.1	0	0.3
30.01.2024	2	16.6	-14.8	0	0.3
31.01.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.2
01.02.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.2
02.02.2024	1.7	14.1	-12.6	0	0.2
06.02.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
07.02.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
09.02.2024	1	7.8	-7	0	0.1
13.02.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
21.02.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
22.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1

28.02.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
17.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
26.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

15.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0
21.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
03.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0
17.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
19.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

23.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
24.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
02.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
11.09.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.09.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.09.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.09.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.09.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

02.10.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.10.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
04.10.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
08.10.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
09.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.10.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.10.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.10.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.10.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
30.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.11.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.11.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.11.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.11.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.4	1.8	-1.5	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