

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L9J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	11.3	10.5	0.1	0	0.6
04.01.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.3
10.01.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.2
19.01.2024	0.6	8.3	-8	0	0.2
24.01.2024	0.5	8	-7.6	0	0.2
01.02.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
06.02.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.04.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
12.01.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
16.01.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
17.01.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
18.01.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2

23.01.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.2
25.01.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
26.01.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
30.01.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
31.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
02.02.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
07.02.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
22.02.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
07.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

10.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.5	-2.2	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