

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QQK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
21.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
26.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.05.2024	49	49	0	0	0
08.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
12.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
19.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
26.12.2023	74.5	74.5	0	0	0
05.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.01.2024	33	33	0	0	0
29.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
31.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.02.2024	26.8	26.8	0	0	0

06.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
07.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.02.2024	24	24	0	0	0
12.02.2024	25	25	0	0	0
13.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
28.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	25	25	0	0	0
04.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.03.2024	38	38	0	0	0
25.03.2024	33	33	0	0	0
26.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
28.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2024	31.7	31.7	0	0	0

04.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
12.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
24.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
29.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.04.2024	34	34	0	0	0
01.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
03.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
07.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
10.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.05.2024	45	45	0	0	0
17.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
20.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
21.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
22.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
23.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
24.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
27.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
29.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
31.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.06.2024	48.4	48.4	0	0	0

04.06.2024	50	50	0	0	0
05.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
06.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
07.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
10.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
12.06.2024	45	45	0	0	0
13.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
14.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.06.2024	42	42	0	0	0
19.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
20.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
24.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
25.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
26.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
27.06.2024	44	44	0	0	0
28.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
02.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
04.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.07.2024	50	50	0	0	0
06.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
17.09.2024	63.7	63.7	0	0	0
19.09.2024	60.1	60.1	0	0	0
09.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
10.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
12.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
15.07.2024	52	52	0	0	0
16.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
17.07.2024	56.9	56.9	0	0	0
18.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
19.07.2024	59.3	59.3	0	0	0
22.07.2024	95.6	95.6	0	0	0
23.07.2024	61.7	61.7	0	0	0

24.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
25.07.2024	63.5	63.5	0	0	0
26.07.2024	61.2	61.2	0	0	0
29.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
30.07.2024	57	57	0	0	0
31.07.2024	63.5	63.5	0	0	0
01.08.2024	60.2	60.2	0	0	0
02.08.2024	62.4	62.4	0	0	0
05.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.08.2024	41.8	41.8	0	0	0
12.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
13.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
14.08.2024	43.5	43.5	0	0	0
15.08.2024	43	43	0	0	0
19.08.2024	57.4	57.4	0	0	0
20.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
21.08.2024	50	50	0	0	0
22.08.2024	56.5	56.5	0	0	0
26.08.2024	59.5	59.5	0	0	0
27.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
28.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
29.08.2024	59.7	59.7	0	0	0
30.08.2024	62.9	62.9	0	0	0
02.09.2024	61.6	61.6	0	0	0
03.09.2024	63.9	63.9	0	0	0
04.09.2024	63.1	63.1	0	0	0
05.09.2024	81	81	0	0	0
06.09.2024	73.7	73.7	0	0	0
09.09.2024	72.6	72.6	0	0	0
10.09.2024	77.9	77.9	0	0	0
11.09.2024	79.5	79.5	0	0	0
12.09.2024	69.2	69.2	0	0	0
13.09.2024	72.9	72.9	0	0	0
16.09.2024	65.1	65.1	0	0	0
18.09.2024	72.9	72.9	0	0	0

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