

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QQZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
19.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
05.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.01.2024	10	10	0	0	0
26.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.02.2024	11	11	0	0	0
06.02.2024	10	10	0	0	0
07.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.02.2024	8.3	8.3	0	0	0

09.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.02.2024	7	7	0	0	0
14.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.02.2024	7	7	0	0	0
20.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2024	9	9	0	0	0
22.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.03.2024	19	19	0	0	0
15.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.04.2024	20.8	20.8	0	0	0

08.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	19	19	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	18	18	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2024	18	18	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
15.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.05.2024	34	34	0	0	0
17.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
27.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
29.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
31.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.06.2024	34.3	34.3	0	0	0

04.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.06.2024	33	33	0	0	0
06.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.06.2024	26	26	0	0	0
20.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.06.2024	28	28	0	0	0
28.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
04.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.07.2024	32	32	0	0	0
09.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.07.2024	37.8	37.8	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