

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UHP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
28.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0

20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
30.08.2024	110.7	110.7	0	0	0
06.09.2024	510.9	510.9	0	0	0
17.09.2024	97.6	97.6	0	0	0
12.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.03.2024	5	5	0	0	0
27.03.2024	7	7	0	0	0
29.03.2024	5.4	5.4	0	0	0

02.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2024	17.3	17.3	0	0	0

31.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2024	20	20	0	0	0
04.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.06.2024	23	23	0	0	0
01.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
11.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.07.2024	38	38	0	0	0
17.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
18.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
19.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.07.2024	83.4	83.4	0	0	0
24.07.2024	81.6	81.6	0	0	0
25.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.07.2024	79.1	79.1	0	0	0

29.07.2024	75.6	75.6	0	0	0
30.07.2024	76.4	76.4	0	0	0
31.07.2024	101.9	101.9	0	0	0
01.08.2024	93.4	93.4	0	0	0
02.08.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.08.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.08.2024	59.8	59.8	0	0	0
14.08.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.08.2024	72.1	72.1	0	0	0
19.08.2024	64.5	64.5	0	0	0
20.08.2024	96.9	96.9	0	0	0
21.08.2024	89	89	0	0	0
22.08.2024	88.4	88.4	0	0	0
23.08.2024	92.3	92.3	0	0	0
26.08.2024	92.3	92.3	0	0	0
27.08.2024	57.8	57.8	0	0	0
28.08.2024	98.4	98.4	0	0	0
29.08.2024	99.5	99.5	0	0	0
02.09.2024	118.9	118.9	0	0	0
03.09.2024	115.2	115.2	0	0	0
04.09.2024	187.6	187.6	0	0	0
05.09.2024	321.6	321.6	0	0	0
09.09.2024	346.7	346.7	0	0	0
10.09.2024	490.5	490.5	0	0	0
11.09.2024	412.7	412.7	0	0	0
12.09.2024	792.2	792.2	0	0	0
13.09.2024	2751.8	2751.8	0	0	0
16.09.2024	79.8	79.8	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4

Lun-Ven 9.00/18.00

Torre C
20154 Milano, Italia