

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UJ09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.01.2024	1	1	0	0	0
01.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2024	1	1	0	0	0
08.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.02.2024	0.9	0.9	0	0	0

13.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.02.2024	1	1	0	0	0
20.02.2024	1	1	0	0	0
21.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2024	1	1	0	0	0
28.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.03.2024	4	4	0	0	0
18.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.04.2024	9.5	9.5	0	0	0

09.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.05.2024	17	17	0	0	0
10.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.05.2024	17	17	0	0	0
22.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.06.2024	18	18	0	0	0

05.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.07.2024	19	19	0	0	0
05.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2024	18	18	0	0	0
10.07.2024	17	17	0	0	0
11.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.07.2024	27	27	0	0	0
19.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
23.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.07.2024	22	22	0	0	0
29.07.2024	27.9	27.9	0	0	0

30.07.2024	17	17	0	0	0
31.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.08.2024	24	24	0	0	0
26.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.09.2024	27	27	0	0	0
09.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.09.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.09.2024	26.6	26.6	0	0	0

25.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.09.2024	34	34	0	0	0
27.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.10.2024	34.3	34.3	0	0	0
02.10.2024	38.3	38.3	0	0	0
03.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.10.2024	28	28	0	0	0
08.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.10.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.10.2024	78.5	78.5	0	0	0
16.10.2024	170.5	170.5	0	0	0
17.10.2024	48.8	48.8	0	0	0
18.10.2024	56.1	56.1	0	0	0
21.10.2024	63.4	63.4	0	0	0
22.10.2024	100.8	100.8	0	0	0
23.10.2024	67.5	67.5	0	0	0
24.10.2024	59.7	59.7	0	0	0
25.10.2024	57.8	57.8	0	0	0
28.10.2024	54.4	54.4	0	0	0
29.10.2024	125.7	125.7	0	0	0
30.10.2024	153.2	153.2	0	0	0
31.10.2024	163.5	163.5	0	0	0
01.11.2024	166.9	166.9	0	0	0
04.11.2024	333.7	333.7	0	0	0
05.11.2024	422.9	422.9	0	0	0
06.11.2024	751.2	751.2	0	0	0
07.11.2024	790.2	790.2	0	0	0
08.11.2024	384.1	384.1	0	0	0
11.11.2024	166.2	166.2	0	0	0
12.11.2024	385.3	385.3	0	0	0
13.11.2024	191.3	191.3	0	0	0
14.11.2024	258.4	258.4	0	0	0
15.11.2024	388.7	388.7	0	0	0
18.11.2024	376.5	376.5	0	0	0

19.11.2024	680.4	680.4	0	0	0
20.11.2024	472	472	0	0	0
21.11.2024	432.4	432.4	0	0	0
22.11.2024	319.2	319.2	0	0	0
25.11.2024	279.8	279.8	0	0	0
26.11.2024	353.2	353.2	0	0	0
27.11.2024	320.5	320.5	0	0	0
28.11.2024	225.4	225.4	0	0	0
29.11.2024	293	293	0	0	0
02.12.2024	320.9	320.9	0	0	0
03.12.2024	927.8	927.8	0	0	0
04.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
05.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
10.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
13.12.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.12.2024	94.7	94.7	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