

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UL88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	10.4	10.2	0	0	0.3
04.01.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
10.01.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
16.01.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
19.01.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
25.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
26.01.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
30.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0
31.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
01.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
07.02.2024	0.2	2	-1.8	0	0
08.02.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
09.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
14.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
20.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

23.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
27.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
29.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0
01.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.03.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
22.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
27.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
05.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1

10.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
11.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia