

Historical cost data

ISIN: DE000HD17EE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
12.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
04.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.01.2024	2	2	0	0	0
29.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
31.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.02.2024	2	2	0	0	0
13.02.2024	2.8	2.8	0	0	0

14.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2024	6	6	0	0	0
28.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2024	12	12	0	0	0
27.03.2024	18	18	0	0	0
28.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	16	16	0	0	0
09.04.2024	12.7	12.7	0	0	0

10.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	12	12	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
20.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
21.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
28.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
29.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
30.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.05.2024	55	55	0	0	0
03.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
05.06.2024	30.8	30.8	0	0	0

06.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
10.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.06.2024	17	17	0	0	0
19.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.06.2024	22	22	0	0	0
01.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
17.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
05.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
10.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
11.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
12.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
16.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
17.07.2024	59	59	0	0	0
18.07.2024	59.1	59.1	0	0	0
19.07.2024	61.8	61.8	0	0	0
22.07.2024	176.6	176.6	0	0	0
23.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
24.07.2024	63.6	63.6	0	0	0
25.07.2024	59.6	59.6	0	0	0
26.07.2024	66.8	66.8	0	0	0
29.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
30.07.2024	55.6	55.6	0	0	0

31.07.2024	90.1	90.1	0	0	0
01.08.2024	67.1	67.1	0	0	0
02.08.2024	61.3	61.3	0	0	0
05.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
07.08.2024	33	33	0	0	0
09.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
12.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
13.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
15.08.2024	65.6	65.6	0	0	0
19.08.2024	130.3	130.3	0	0	0
20.08.2024	152.3	152.3	0	0	0
21.08.2024	131.5	131.5	0	0	0
22.08.2024	167.3	167.3	0	0	0
23.08.2024	232.4	232.4	0	0	0
26.08.2024	319.7	319.7	0	0	0
27.08.2024	410.8	410.8	0	0	0
28.08.2024	529.3	529.3	0	0	0
29.08.2024	537.9	537.9	0	0	0
30.08.2024	657.7	657.7	0	0	0
02.09.2024	845.7	845.7	0	0	0
03.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
04.09.2024	1267.6	1267.6	0	0	0
05.09.2024	1353.1	1353.1	0	0	0
06.09.2024	1141.7	1141.7	0	0	0
09.09.2024	1507.8	1507.8	0	0	0
10.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
11.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
12.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
13.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
16.09.2024	94.7	94.7	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