

Historical cost data

ISIN: DE000HD17ER4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
12.12.2023	47.3	47.3	0	0	0
19.12.2023	47.3	47.3	0	0	0
10.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.01.2024	36	36	0	0	0
23.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
07.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
09.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
21.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
23.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
27.02.2024	39	39	0	0	0
28.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
29.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.04.2024	2.9	2.9	0	0	0

04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2024	2	2	0	0	0
19.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.05.2024	3	3	0	0	0
14.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
04.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
17.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.01.2024	36	36	0	0	0
22.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
25.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
01.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
02.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
05.02.2024	48	48	0	0	0
12.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
13.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
15.02.2024	44	44	0	0	0
16.02.2024	44	44	0	0	0
19.02.2024	44.5	44.5	0	0	0

20.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
26.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
04.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.03.2024	5	5	0	0	0
25.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.04.2024	3	3	0	0	0
01.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.05.2024	3	3	0	0	0
13.05.2024	3	3	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