

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AKC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	12.8	32.1	-19.5	0	0.2
04.01.2024	1.2	14.9	-14	0	0.2
29.08.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
10.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
11.01.2024	1	6.3	-5.6	0	0.2
12.01.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
16.01.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
17.01.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
18.01.2024	3.8	22.1	-19.1	0	0.8
19.01.2024	2.6	14	-12	0	0.5
23.01.2024	3.7	17.6	-14.7	0	0.8
24.01.2024	2.2	10.2	-8.5	0	0.5
25.01.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
26.01.2024	3.6	15.8	-13	0	0.7
30.01.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.3
31.01.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
01.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.3
02.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
06.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
07.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
08.02.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
13.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
15.02.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.05.2024	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1

15.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
11.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
17.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1

23.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
26.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
30.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
31.07.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
01.08.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
02.08.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
06.08.2024	5.1	20.7	-17.2	0	1.5
07.08.2024	4.8	21.2	-17.7	0	1.4
09.08.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
13.08.2024	2.2	10.2	-8.7	0	0.7
14.08.2024	2.1	9.9	-8.5	0	0.7
15.08.2024	2	7.2	-6.3	0	1
20.08.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
21.08.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
22.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
23.08.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
27.08.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.08.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
10.09.2024	1.7	6.6	-5.5	0	0.6
30.08.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.09.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
04.09.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
05.09.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
06.09.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3

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