

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ALT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	30	30	0	0	0
19.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
04.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.01.2024	30	30	0	0	0
16.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
30.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
20.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.02.2024	31	31	0	0	0
26.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
04.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2024	25.9	25.9	0	0	0

07.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
13.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	25	25	0	0	0
27.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
31.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.06.2024	13.6	13.6	0	0	0

06.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	12	12	0	0	0
25.06.2024	12	12	0	0	0
01.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.07.2024	6	6	0	0	0
30.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.08.2024	3	3	0	0	0
19.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.08.2024	3	3	0	0	0
26.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.08.2024	1	1	0	0	0
28.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.09.2024	1	1	0	0	0

06.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
10.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
17.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
11.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.04.2024	11	11	0	0	0
17.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2024	12	12	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.05.2024	12	12	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0

13.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.06.2024	15	15	0	0	0
14.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.07.2024	4	4	0	0	0
18.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.08.2024	5	5	0	0	0
14.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.09.2024	0.5	0.5	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia