

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AUE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.02.2024	1.3	1.3	0	0	0

08.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2024	2	2	0	0	0
15.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2024	4	4	0	0	0
27.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.03.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.03.2024	5	5	0	0	0
14.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0

04.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.04.2024	13	13	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0
16.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.05.2024	13	13	0	0	0
06.05.2024	12	12	0	0	0
08.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2024	17	17	0	0	0
15.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.05.2024	19	19	0	0	0
23.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.05.2024	20	20	0	0	0
03.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.06.2024	19	19	0	0	0
14.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	12	12	0	0	0
25.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2024	22	22	0	0	0
11.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.08.2024	38	38	0	0	0
27.08.2024	43	43	0	0	0
30.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
11.09.2024	106.6	106.6	0	0	0
17.09.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
23.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.07.2024	27.2	27.2	0	0	0

25.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.07.2024	24	24	0	0	0
31.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.08.2024	31	31	0	0	0
22.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
29.08.2024	54.6	54.6	0	0	0
02.09.2024	75.8	75.8	0	0	0
03.09.2024	83.2	83.2	0	0	0
04.09.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.09.2024	129.1	129.1	0	0	0
06.09.2024	167.9	167.9	0	0	0
09.09.2024	86.6	86.6	0	0	0
10.09.2024	99.7	99.7	0	0	0
12.09.2024	125.5	125.5	0	0	0
13.09.2024	201.2	201.2	0	0	0
16.09.2024	284.7	284.7	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