

Historical cost data

ISIN: DE00HD1AUR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	43	43	0	0	0
19.12.2023	41.5	41.5	0	0	0
26.12.2023	44.9	44.9	0	0	0
04.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.01.2024	28	28	0	0	0
18.01.2024	29	29	0	0	0
19.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
31.01.2024	41	41	0	0	0
01.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.02.2024	44	44	0	0	0
06.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
13.02.2024	44	44	0	0	0
14.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.02.2024	47.7	47.7	0	0	0

16.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
20.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
21.02.2024	42	42	0	0	0
22.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
26.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
27.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
28.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
29.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
01.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
05.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
06.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
07.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
11.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.03.2024	52	52	0	0	0
13.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
14.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
18.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
25.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
27.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
02.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2024	30.8	30.8	0	0	0

12.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
15.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.04.2024	43	43	0	0	0
22.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
03.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
09.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
04.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0

10.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.06.2024	32	32	0	0	0
12.06.2024	33	33	0	0	0
13.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.06.2024	36	36	0	0	0
24.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
25.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
28.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
02.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
04.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
05.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.07.2024	23	23	0	0	0
12.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2024	15	15	0	0	0
19.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.08.2024	10.6	10.6	0	0	0

02.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.08.2024	33	33	0	0	0
07.08.2024	43.5	43.5	0	0	0
09.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
14.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
15.08.2024	38	38	0	0	0
19.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
21.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
28.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
29.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.09.2024	23	23	0	0	0
03.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.09.2024	22	22	0	0	0
10.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
13.09.2024	71.2	71.2	0	0	0
16.09.2024	117.5	117.5	0	0	0
17.09.2024	181.9	181.9	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