

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AUT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
19.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
05.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.02.2024	0.8	0.8	0	0	0

15.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.02.2024	6	6	0	0	0
21.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.02.2024	6	6	0	0	0
27.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.02.2024	4	4	0	0	0
29.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2024	8	8	0	0	0
08.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.03.2024	9	9	0	0	0
02.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0

11.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.05.2024	14	14	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	15	15	0	0	0
08.05.2024	10	10	0	0	0
09.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.05.2024	27	27	0	0	0
23.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.05.2024	29	29	0	0	0
29.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.06.2024	23.4	23.4	0	0	0

07.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
11.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2024	25	25	0	0	0
20.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.06.2024	19	19	0	0	0
24.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.07.2024	17	17	0	0	0
02.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.07.2024	20	20	0	0	0
17.09.2024	96	96	0	0	0
08.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2024	29	29	0	0	0
10.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
17.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
18.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
19.07.2024	56.1	56.1	0	0	0
22.07.2024	81	81	0	0	0
23.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
24.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
25.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
26.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
31.07.2024	51.4	51.4	0	0	0

01.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
02.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
05.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.08.2024	19	19	0	0	0
19.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
27.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
28.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
30.08.2024	70.3	70.3	0	0	0
02.09.2024	74.3	74.3	0	0	0
03.09.2024	117.3	117.3	0	0	0
04.09.2024	75	75	0	0	0
05.09.2024	154.3	154.3	0	0	0
06.09.2024	191.5	191.5	0	0	0
09.09.2024	186.8	186.8	0	0	0
10.09.2024	242.9	242.9	0	0	0
11.09.2024	487.8	487.8	0	0	0
12.09.2024	115.4	115.4	0	0	0
13.09.2024	306.7	306.7	0	0	0
16.09.2024	227.1	227.1	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