

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AY86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.12.2023	22	22	0	0	0
16.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.03.2024	23	23	0	0	0
07.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
04.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.02.2024	13.8	13.8	0	0	0

12.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	16	16	0	0	0
21.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2024	27	27	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.03.2024	19	19	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

10.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.04.2024	10	10	0	0	0
23.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2024	11	11	0	0	0
25.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
21.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.05.2024	31	31	0	0	0
23.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
28.05.2024	34	34	0	0	0
29.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
30.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2024	34.9	34.9	0	0	0

05.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.06.2024	35	35	0	0	0
10.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
14.06.2024	3.8	3.8	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