

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AYM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
19.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.01.2024	26	26	0	0	0
12.01.2024	26	26	0	0	0
15.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	23	23	0	0	0

13.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.03.2024	27	27	0	0	0
14.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.03.2024	28	28	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	26	26	0	0	0
08.04.2024	24.9	24.9	0	0	0

09.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
20.05.2024	29.5	29.5	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