

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AYN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
19.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
22.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	19	19	0	0	0
12.07.2024	25	25	0	0	0
15.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
05.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.01.2024	23	23	0	0	0
11.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.01.2024	20	20	0	0	0
19.01.2024	21	21	0	0	0
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.01.2024	21	21	0	0	0
29.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.02.2024	18.3	18.3	0	0	0

09.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.02.2024	18	18	0	0	0
16.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.03.2024	23	23	0	0	0
06.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	24	24	0	0	0
18.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	21.4	21.4	0	0	0

09.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.04.2024	21	21	0	0	0
11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	18	18	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.05.2024	20	20	0	0	0
15.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.05.2024	22	22	0	0	0
20.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
21.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.05.2024	22	22	0	0	0
23.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.06.2024	22.2	22.2	0	0	0

05.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	15	15	0	0	0
18.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.09.2024	41.3	41.3	0	0	0
16.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.07.2024	23	23	0	0	0
23.07.2024	28	28	0	0	0
24.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.07.2024	28.9	28.9	0	0	0

30.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
01.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.08.2024	25	25	0	0	0
05.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
28.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
30.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
03.09.2024	37.8	37.8	0	0	0
04.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.09.2024	41.8	41.8	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