

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DSK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
26.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
10.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.01.2024	27	27	0	0	0
18.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
05.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
13.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.02.2024	33	33	0	0	0
20.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2024	6.7	6.7	0	0	0

06.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	2	2	0	0	0
19.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2024	3	3	0	0	0
08.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2024	2	2	0	0	0
21.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
31.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
21.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0

27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.04.2024	2	2	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2024	3	3	0	0	0
07.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2024	2.2	2.2	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