

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DTP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	109.4	109.4	0	0	0
26.12.2023	110.8	110.8	0	0	0
10.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
26.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.02.2024	23	23	0	0	0
22.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2024	16.4	16.4	0	0	0

27.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.04.2024	37	37	0	0	0
18.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	27	27	0	0	0
01.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	22.8	22.8	0	0	0

12.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	25	25	0	0	0
18.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.05.2024	19	19	0	0	0
17.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.05.2024	18.8	18.8	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