

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E470

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
26.12.2023	11	11	0	0	0
17.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.01.2024	7.5	7.5	0	0	0

15.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.02.2024	8	8	0	0	0
06.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.02.2024	7	7	0	0	0
23.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2024	9	9	0	0	0
29.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.03.2024	9.2	9.2	0	0	0

22.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.04.2024	10	10	0	0	0
05.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	16	16	0	0	0
28.05.2024	15	15	0	0	0
29.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.05.2024	13.7	13.7	0	0	0

04.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2024	14	14	0	0	0
06.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
19.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.06.2024	22	22	0	0	0
27.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
09.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
11.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.07.2024	17	17	0	0	0
01.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.08.2024	20.2	20.2	0	0	0

05.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.08.2024	5	5	0	0	0
07.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.09.2024	187.2	187.2	0	0	0
15.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
23.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
27.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
02.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.09.2024	58.1	58.1	0	0	0
04.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.09.2024	49.3	49.3	0	0	0
09.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.09.2024	72.7	72.7	0	0	0
16.09.2024	100.3	100.3	0	0	0
17.09.2024	133.5	133.5	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